

10 LAT

PZWLP
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Wyniki branży wynajmu
długoterminowego samochodów
w Polsce w 2014 roku



Związek Polskiego
Leasingu



Rok 2014 w branży CFM – najważniejsze zjawiska i wydarzenia

- **Niestabilność przepisów prawnych – dwukrotna zmiana regulacji podatkowych w zakresie VAT dotyczących samochodów firmowych**
 - **Tzw. okienko derogacyjne (I kwartał 2014)**
 - w Polsce znalazło nabywców o 23,5 tys. więcej samochodów osobowych z homologacją ciężarową (tzw. auta z kratką) niż rok wcześniej
 - zjawisko odroczonego/ przyśpieszonego popytu na tzw. auta z kratką zniekształciło ogólny obraz sprzedaży nowych samochodów w Polsce
 - **Nowe zasady odliczania VAT od samochodów służbowych od 01.04.2014**
 - 50% odliczenia VAT od zakupu (leasingu), wydatków serwisowych i paliwa (zawieszane do 01.07.2015)
 - restrykcyjne zasady 100% odliczania VAT



Rok 2014 w branży CFM – najważniejsze zjawiska i wydarzenia

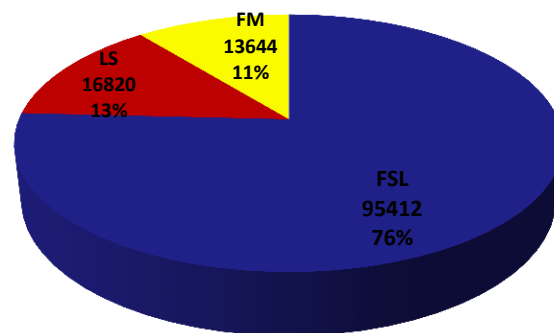
- Branża wynajmu długoterminowego (CFM) urosła w Polsce w 2014 r. o ponad 10% - kontynuacja trwającego od wielu lat trendu
- PZWLP staje się organizacją o coraz większym znaczeniu dla kondycji całego rynku motoryzacyjnego w Polsce
 - firmy należące do PZWLP zakupiły w 2014 r. prawie 1/3 (32,2%) wszystkich nowych samochodów osobowych rejestrowanych na firmy w Polsce
 - wynajem długoterminowy coraz chętniej wybierany przez MSP – małe firmy oczekują już nie tylko zewnętrznego finansowania, ale również outsourcingu obsługi floty
- **Marginalne znaczenie trendów proekologicznych (samochody elektryczne, hybrydy)**
 - brak zachęt prawnych, podatkowych lub operacyjnych



Wyniki PZWLP w 2014 roku

- PZWLP w 2014 roku – 16 firm członkowskich
- Flota PZWLP na 31.12.2014 – prawie 126 tys. aut w wynajmie i zarządzaniu (125.876 pojazdów), w tym:
 - FSL 95.412 (FSL – full service leasing)
 - LS 16.820 (LS – leasing z serwisem)
 - FM 13.644 (FM – wyłączone zarządzanie)
- Najpopularniejsze modele we flotach PZWLP:
 - Ford Focus
 - Skoda Octavia
 - Toyota Yaris
 - Skoda Fabia

Struktura usług FSL, LS i FM w PZWLP w 2014 r.





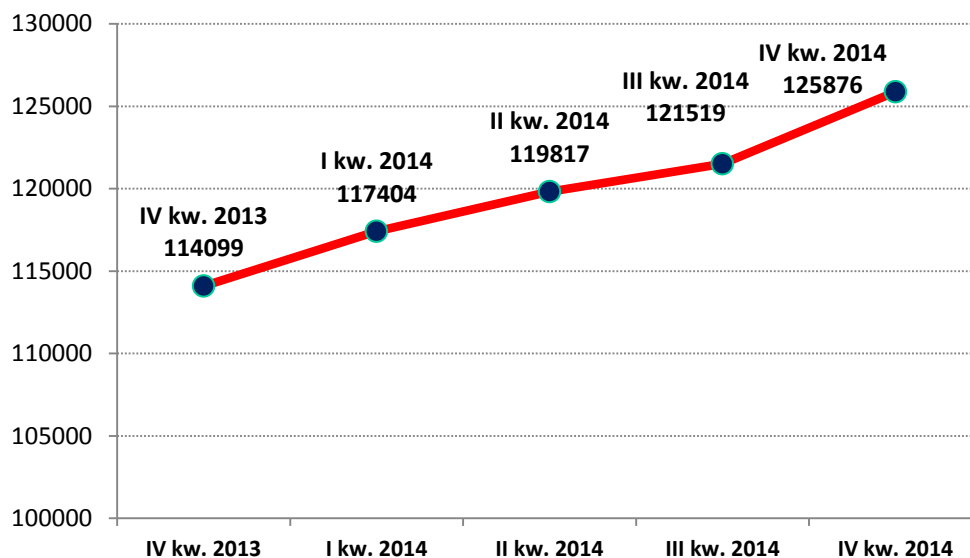
Wyniki PZWLP w 2014 roku

- Łączny wzrost w 2014 roku: + 10,3%

- Wzrosty kwartalne:

- I: + 3,0%
- II: + 2,1%
- III: + 1,5%
- IV: + 3,6%

Wzrost floty PZWLP w 2014 r.

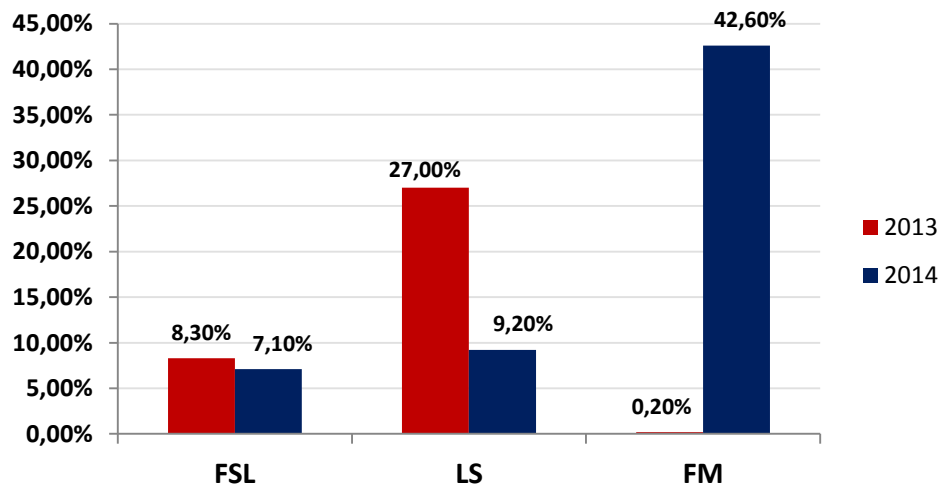




Wyniki PZWLP w 2014 roku

- Stabilny wzrost Full Service Leasingu
- Spadek dynamiki rozwoju Leasingu z Serwisem
- Znaczący wzrost zainteresowania Wyłącznym Zarządzaniem
 - popularność rośnie głównie wśród mikro przedsiębiorstw

Roczna dynamika rozwoju usług FSL, LS i FM 2014 vs 2013

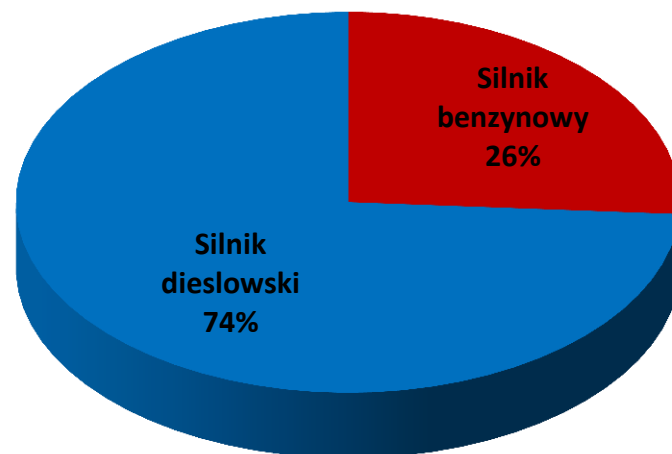




Wyniki PZWLP w 2014 roku

- Auta z **silnikiem diesla** nadal **dominują** w wynajmie długoterminowym w Polsce
 - spadek udziału diesla o 1 pkt. w stosunku do stanu z końca roku 2013
- Samochody o **napędzie elektrycznym i hybrydy** mają wciąż **marginalny udział**
 - stanowią przede wszystkim narzędzie marketingowe firm
 - konieczna stymulacja prawno/podatkowa oraz rozwój infrastruktury punktów ładowania

Rodzaj silnika - floty firm PZWLP po IV kwartale 2014

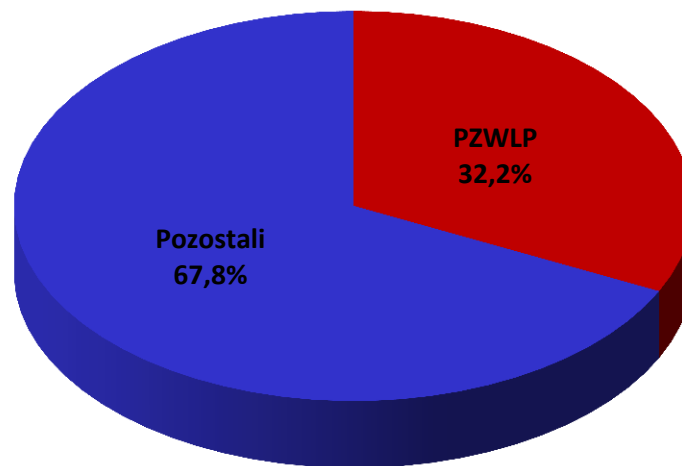




Wyniki PZWLP w 2014 roku

- **Auta kupowane na REGON to ponad 61% łącznej sprzedaży samochodów osobowych w Polsce w 2014 roku**
 - 2/3 samochodów osobowych na REGON kupują firmy CFM i leasingowe
 - firmy PZWLP zarejestrowały w 2014 r. ponad 64 tys. nowych samochodów osobowych (64.120)
- **PZWLP generuje blisko 1/3 (32,2%) sprzedaży nowych aut osobowych na REGON w Polsce**

Udział firm PZWLP w całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w Polsce w 2014 r. ***



*** - Auta w wynajmie długoterminowym (FSL i LS) oraz leasingu finansowym

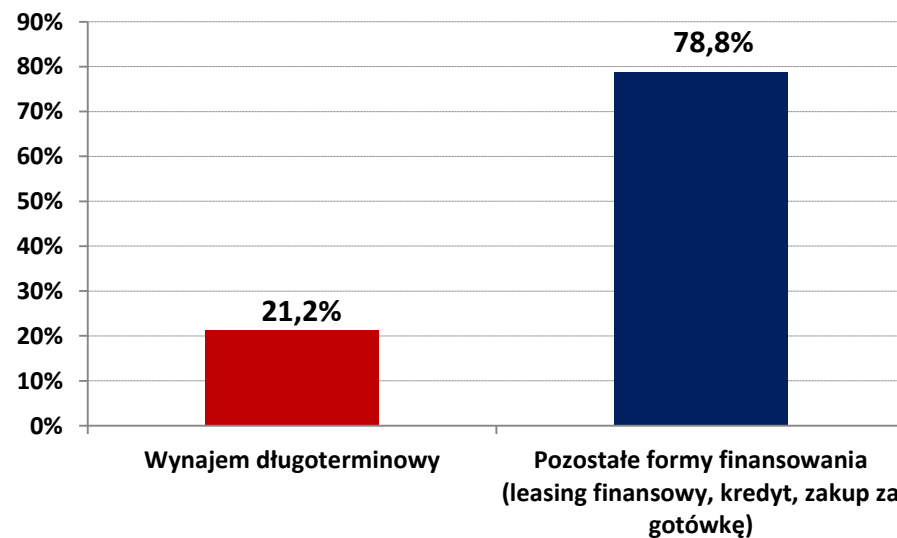
Źródło: PZWLP/SAMAR na podstawie CEP



Wyniki PZWLP w 2014 roku

- Branża CFM na potrzeby usług FSL i LS kupiła ok. 42,2 tys. samochodów osobowych
- Więcej niż co piąty nowy samochód osobowy we flotach firm w 2014 w wynajmie długoterminowym

Rodzaje finansowania nowych samochodów osobowych do firm w Polsce w 2014 r.



Źródło: PZWLP/SAMAR na podstawie CEP

Dane dla wynajmu długoterminowego:
PZWLP i Masterlease + doszacowanie do 100% rynku



Liderzy branży CFM (członkowie PZWLP i ZPL razem)

Wynajem długoterminowy ogółem:

1. LeasePlan Fleet Management Polska	23.764
2. Masterlease	21.943
3. Arval Polska	16.654



Liderzy branży CFM (członkowie PZWLP i ZPL razem)

Full Service Leasing:

1. LeasePlan Fleet Management Polska	20.808
2. Arval Polska	15.825
3. Masterlease	14.197



Liderzy branży CFM (członkowie PZWLP i ZPL razem)

Full Service Leasing:

1. LeasePlan Fleet Management Polska	20.808
2. Arval Polska	15.825
3. Masterlease	14.197

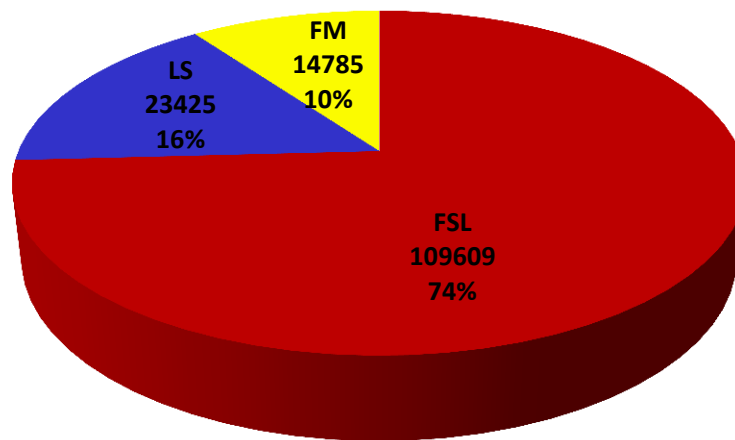
Fleet Management:

1. Volkswagen Leasing	4.890
2. LeasePlan Fleet Management Polska	2.921
3. mLeasing	1.481



Członkowie PZWLP i ZPL – struktura flot według typu produktu

Na podstawie wyników 17 firm (PZWLP i Masterlease)



- PZWLP i ZPL – łącznie na 31.12.2014: **147 819** pojazdów
- Wzrost o **9,1%** w stosunku do stanu na 31.12.2013 (r/r)



Rok 2015 – prognozy i najważniejsze zagadnienia dla branży

- **Kontynuacja wysokiej dynamiki rozwoju branży wynajmu długoterminowego**
 - wzrost znaczenia wynajmu długoterminowego dla rynku motoryzacyjnego w Polsce
- Określenie zasad **opodatkowania korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych**
- Planowane **wprowadzenie odliczania VAT od paliwa aut służbowych** od 1 lipca 2015
- Planowana zmiana przepisów – **obciążanie odpowiedzialnością i karami za mandaty z fotoradarów właścicieli aut**



Rok 2015 – prognozy i najważniejsze zagadnienia dla branży

- **Rok 2015 to rok jubileuszowy PZWLP – organizacja istnieje 10 lat**
- **Plany rozwoju PZWLP:**
 - umacnianie pozycji na rynku CFM
 - reprezentacja sektora wynajmu krótkoterminowego (Rent a Car)
 - rozwój współpracy ze Związkiem Dealerów Samochodów i Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych