

# Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)

Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i  
Rent a Car w Polsce w I półroczu 2022 roku





# I półrocze 2022

– otoczenie rynkowe i najważniejsze zjawiska



## Trudna sytuacja na rynku motoryzacyjnym, spowodowana ograniczoną podażą nowych samochodów, zdominowała pierwsze półrocze 2022:

- Sprzedaż aut notuje spadki nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
- Eksperci zakładają, że obecny stan może utrzymać się dłużej niż przewidywały pierwotne prognozy i może być odczuwalny na pewno w tym, ale także jeszcze do końca przyszłego roku.
- Coraz częściej pojawiają się również opinie, że podobnie jak pandemia koronawirusa na trwałe zmieniła świat, tak obecny kryzys związany z niedoborem nowych samochodów, może wprowadzić swego rodzaju „nową normalność” na rynku motoryzacyjnym.

**Rynek motoryzacyjny wciąż mierzy się z niską podażą i ograniczoną dostępnością nowych aut**

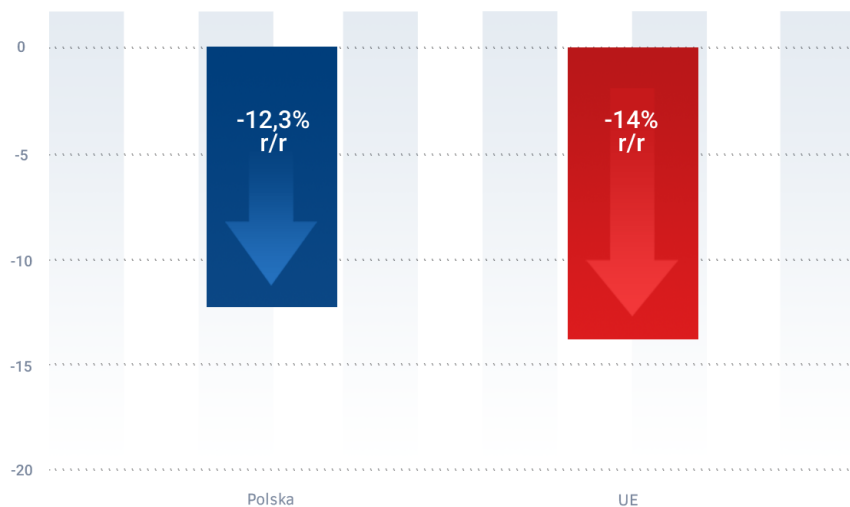
/ 01

Sprzedaż całkowita samochodów osobowych, a więc do klientów indywidualnych i firmowych łącznie, spadła w pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce o 12,3% w porównaniu z analogicznym czasem w 2021 r.

/ 02

Średnia dla całej Unii Europejskiej w tym zakresie jest jeszcze gorsza – na całym rynku unijnym sprzedaż nowych aut była niższa o 14% r/r.

**Dynamika całkowitej sprzedaży  
nowych aut osobowych w Polsce w porównaniu  
z rynkiem UE w I półroczu 2022 r.**



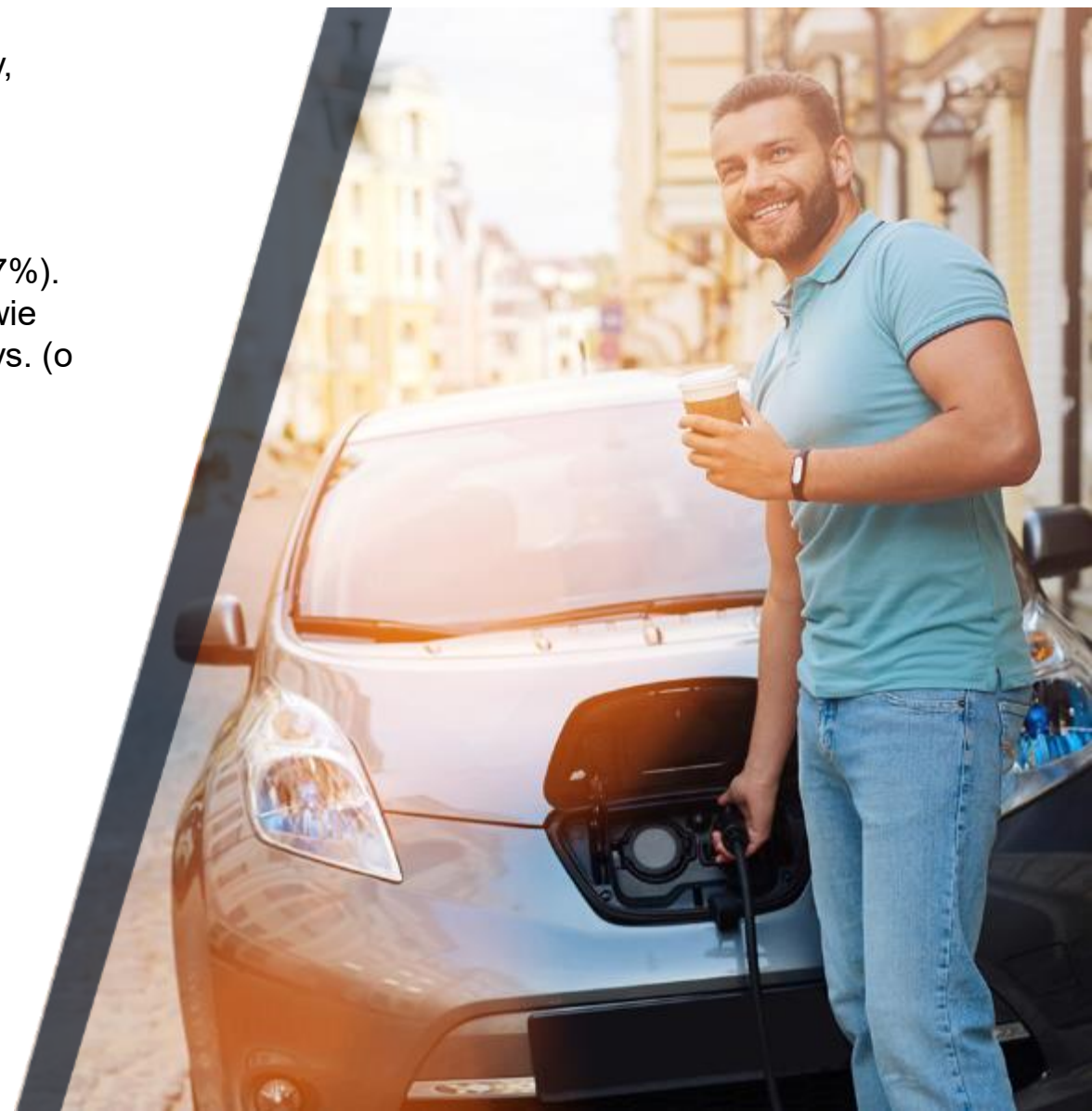
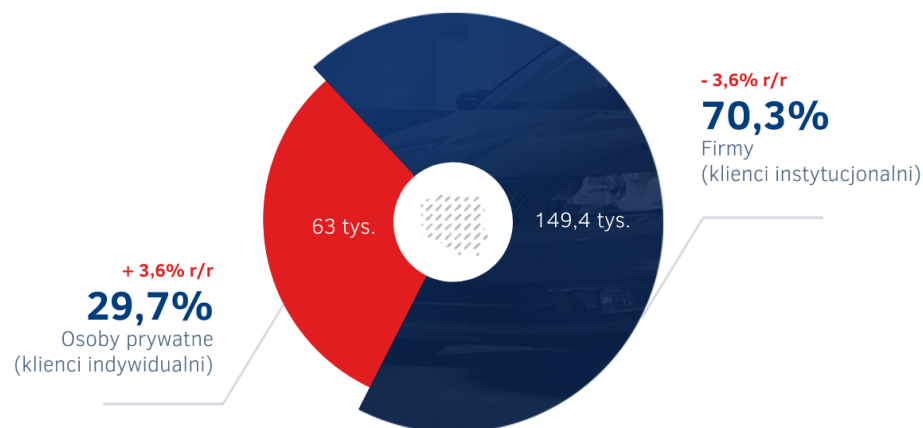
/ 03

Za zdecydowaną większość zakupów samochodów osobowych w polskich salonach wciąż odpowiadały firmy, które były nabywcami 7 na 10 pojazdów (70,3%). Firmy zakupiły łącznie 149,5 tys. aut osobowych.

/ 04

Osoby prywatne nabywały niemalże co trzecie auto (29,7%). Łącznie z salonów wyjechało w pierwszym półroczu prawie 212,5 tys. samochodów osobowych, mniej o prawie 30 tys. (o 12,3%) niż w analogicznym czasie rok wcześniej.

## Sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce w I półroczu 2022 roku



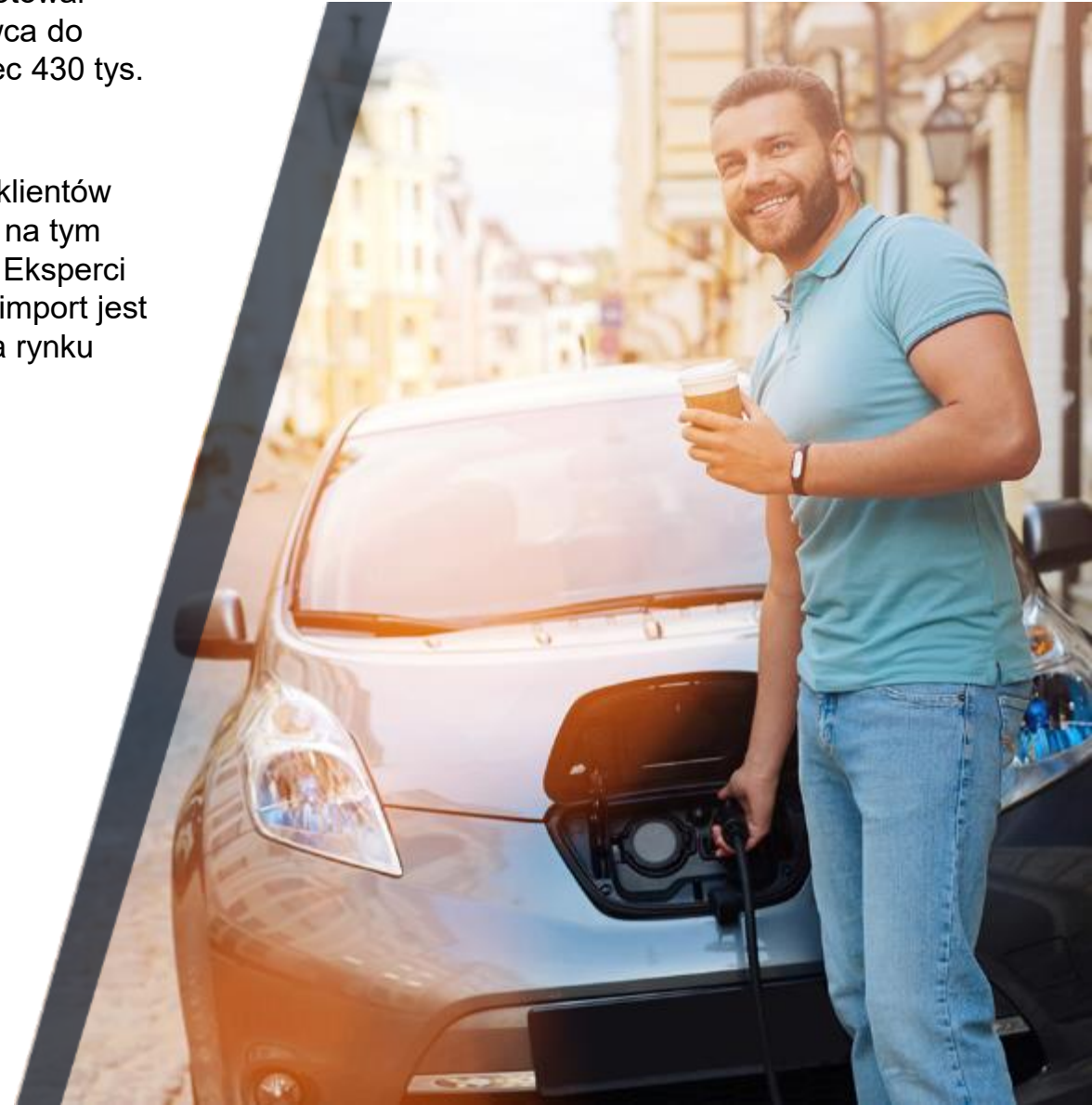
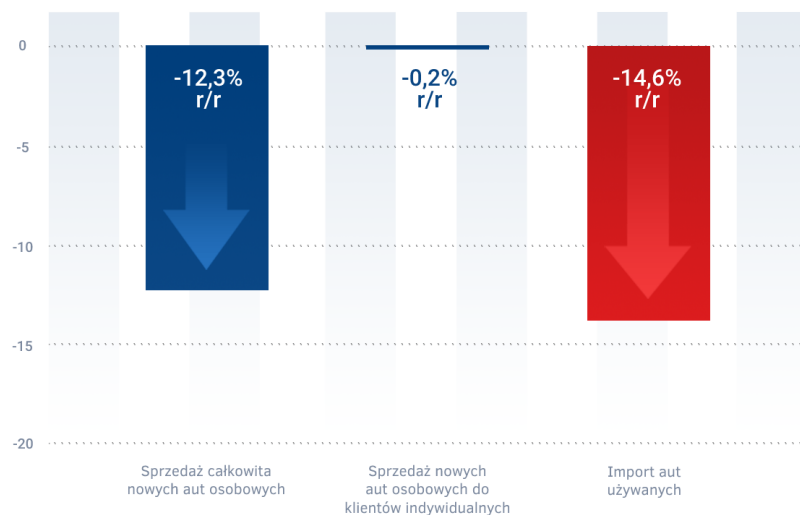
/ 05

Relatywnie duży (14,6% r/r) spadek w I półroczu 2022 r. zanotował import aut używanych do Polski. Od stycznia do końca czerwca do naszego kraju trafiło 367 tys. samochodów używanych, wobec 430 tys. w tym samym okresie w zeszłym roku.

/ 06

W zestawieniu z danymi na temat sprzedaży nowych aut do klientów indywidualnych (sprzedaż w tym segmencie rynku pozostała na tym samym poziomie co rok wcześniej), jest to dobra informacja. Ekspertki PZWLP podchodzą jednak do niej z dużą rezerwą. Mniejszy import jest niestety przede wszystkim spowodowany niedoborami aut na rynku wtórnym także za naszą granicą.

**Dynamika całkowitej sprzedaży  
nowych aut osobowych vs import aut używanych**  
w Polsce w I półroczu 2022 r.



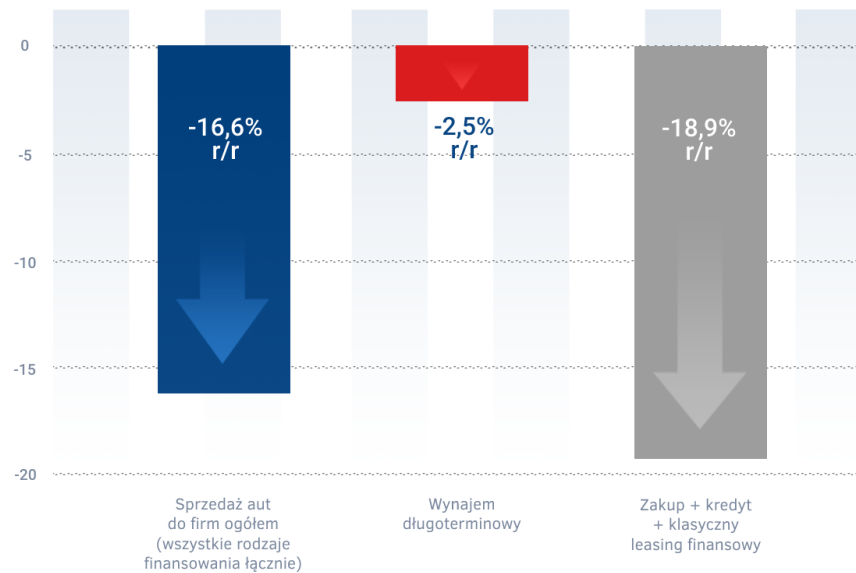
/ 07

W przypadku firm sprzedaż była niższa o 16,6% r/r. Jednakże, podobnie jak od dłuższego czasu, spadki w odniesieniu do poszczególnych rodzajów finansowania nowych samochodów dla firm, znacząco się od siebie różniły. Relatywnie największe wystąpiły w zakupie ze środków własnych, kredycie i finansowaniu klasycznym leasingiem liczonych łącznie – w tym przypadku spadek wyniósł 18,9% r/r.

/ 08

Zbliżony do pierwszego półrocza 2021 poziom sprzedaży zachowała natomiast branża wynajmu długoterminowego, gdzie spadek był w porównaniu do konkurencyjnego finansowania niewielki i wyniósł 2,5% r/r.

## Dynamika sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce (w podziale na różne rodzaje finansowania) I półrocze 2022 vs I półrocze 2021



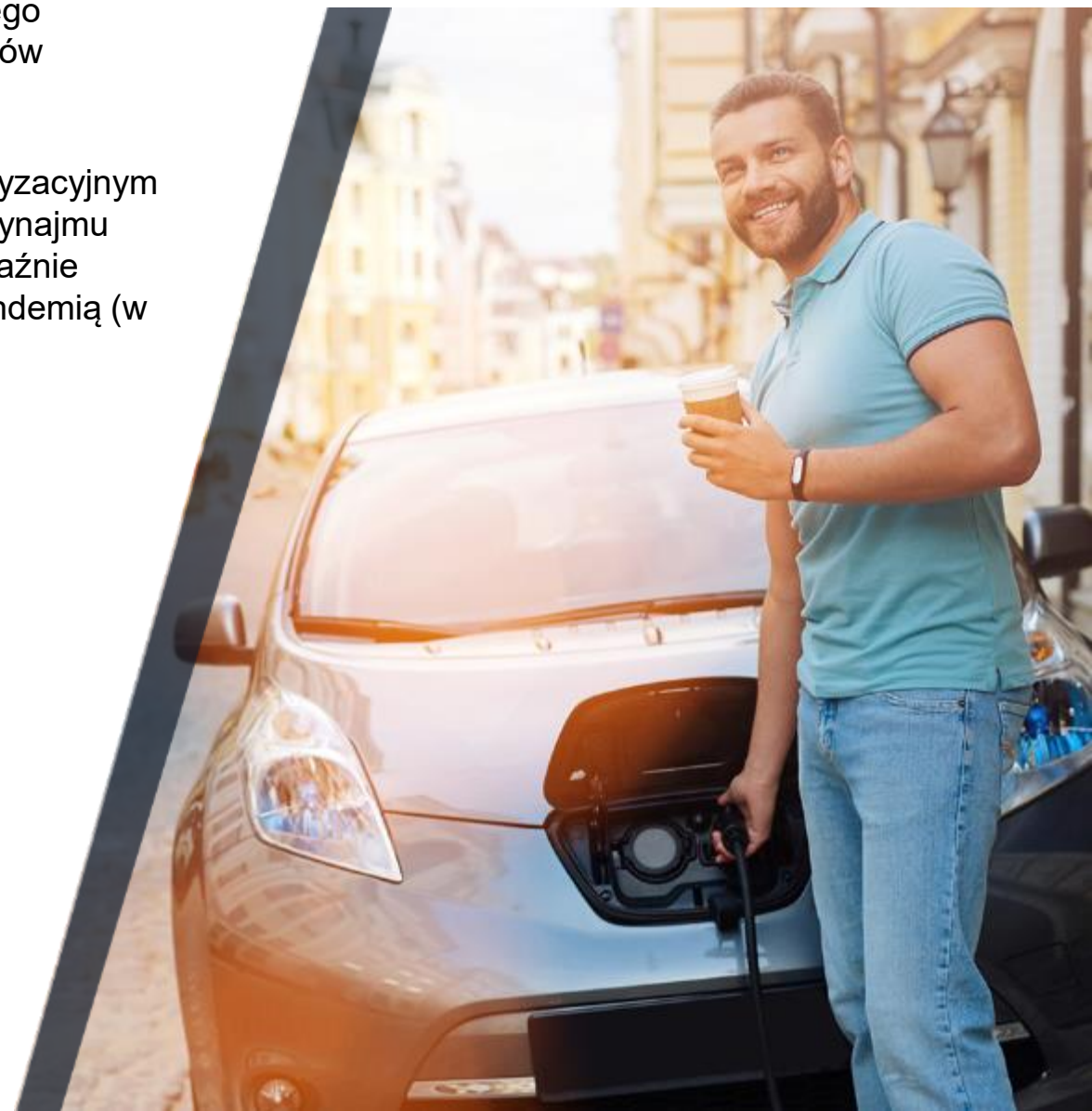
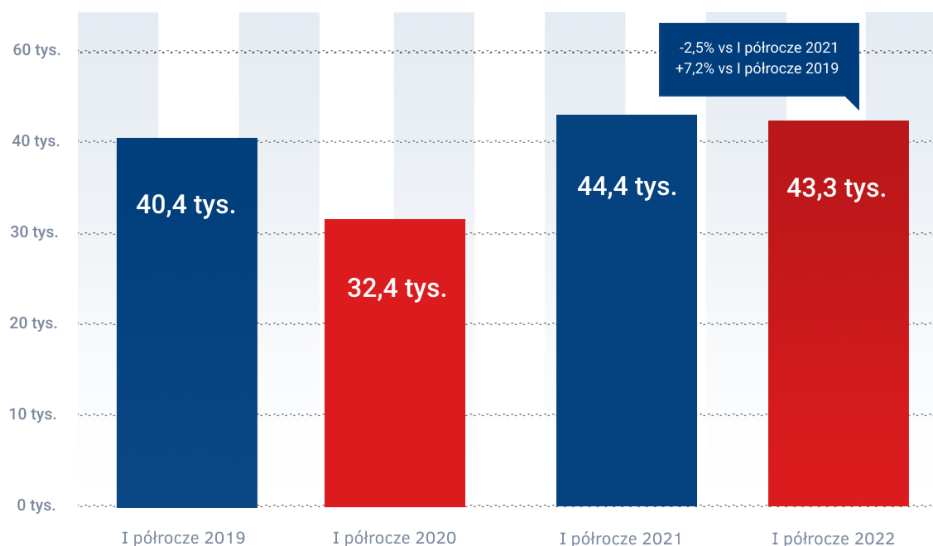
/ 09

W I półroczu 2022 na potrzeby wynajmu długoterminowego zakupionych zostało łącznie 43,3 tys. nowych samochodów osobowych.

/ 10

Warto podkreślić, że pomimo problemów na rynku motoryzacyjnym związanych z podażą, poziom sprzedaży w przypadku wynajmu długoterminowego w pierwszym półroczu 2022 r. był wyraźnie wyższy, bo o 7,2%, niż w analogicznym czasie przed pandemią (w pierwszym półroczu 2019 r.).

**Poziom sprzedaży nowych aut osobowych  
w wynajmie długoterminowym w Polsce w latach  
2019 - 2022**





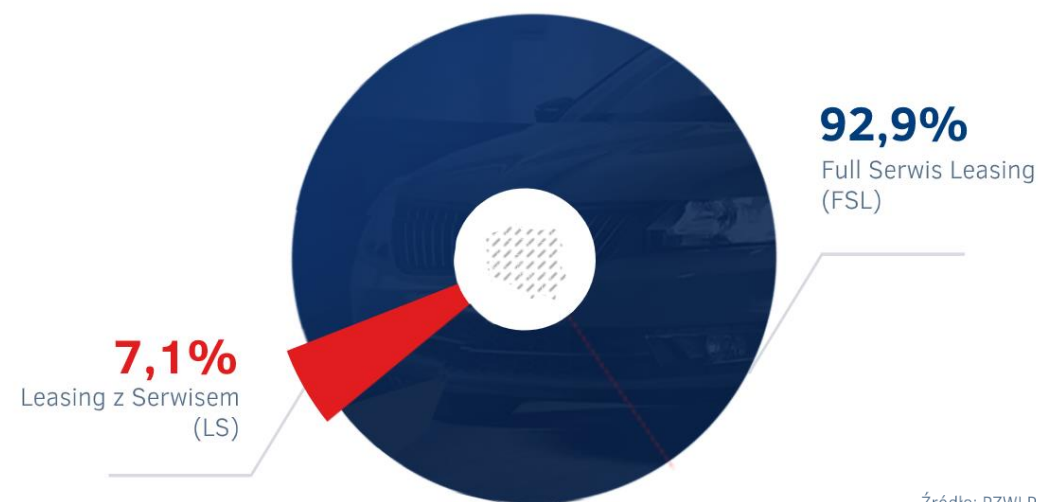


# I półrocze 2022

– wyniki branży wynajmu długoterminowego (CFM) i Rent a Car

## Flota aut w wynajmie długoterminowym w PZWLP:

- Do PZWLP należy obecnie 17 firm członkowskich – najważniejsi gracze rynku CFM oraz duże, sieciowe (polskie i międzynarodowe) wypożyczalnie samochodów (Rent a Car)
- Łączna flota PZWLP (CFM) na koniec czerwca 2022 to ponad 197 tys. samochodów
- Klienci stawiają na maksymalną prostotę i wygodę związaną z autami – więcej niż 9 na 10 samochodów w wynajmie długoterminowym w Polsce znajduje się w usłudze Full Serwis Leasing
- Najpopularniejsze samochody w wynajmie długoterminowym (stan na koniec czerwca 2022):
  - Skoda Octavia
  - Volkswagen Golf
  - Opel Astra
  - Volkswagen Passat
  - Toyota Corolla



Źródło: PZWLP

**Struktura usług w wynajmie długoterminowym aut w Polsce na koniec pierwszego półrocza 2022**

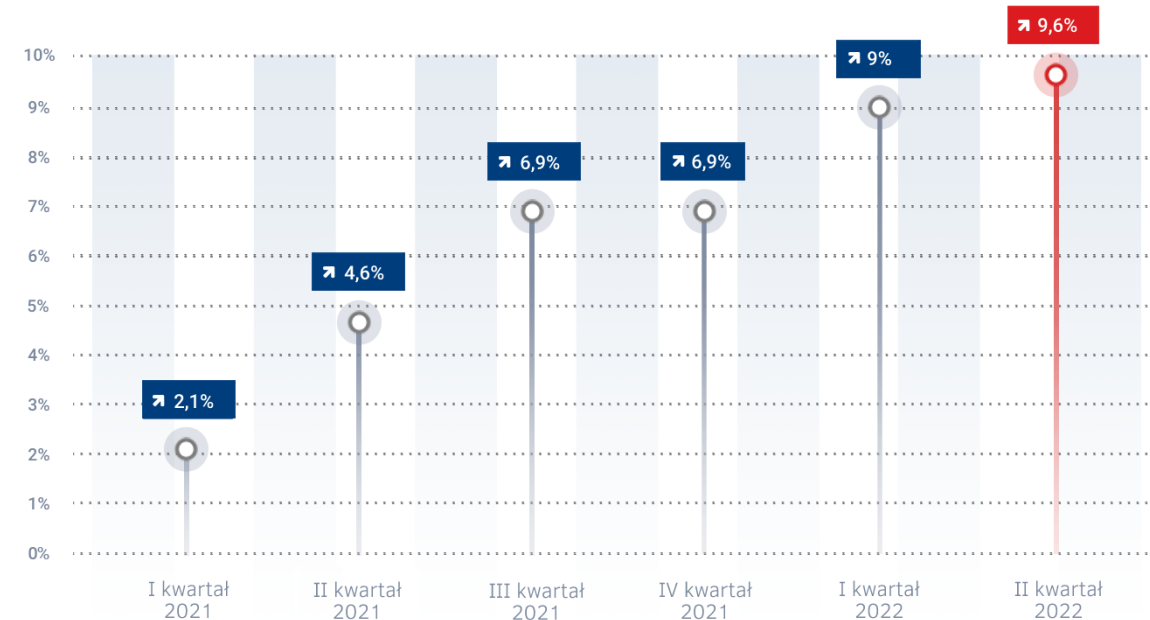
**Tempo wzrostu wynajmu długoterminowego rośnie szósty kwartał z rzędu – na koniec półrocza osiągnęło już 9,6% r/r:**

- Relatywnie największa odporność branży wynajmu długoterminowego na główny obecnie czynnik hamujący, a więc problemy z dostępnością nowych aut i co za tym idzie dobre wyniki sprzedaży, przyczyniają się do kontynuacji odbudowy branży po pandemii.
- W ciągu jednego roku tempo wzrostu branży przyspieszyło z 4,6% r/r na koniec czerwca 2021 do 9,6% r/r na koniec pierwszego półrocza 2022.
- Obecnie dynamika rozwoju osiągnęła już niemalże poziom sprzed pandemii, gdyby nie problemy z podażą aut, wynik mógłby być już dwucyfrowy.



## Tempo wzrostu r/r branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce.

Łączna liczba aut w usłudze Full Service Leasing

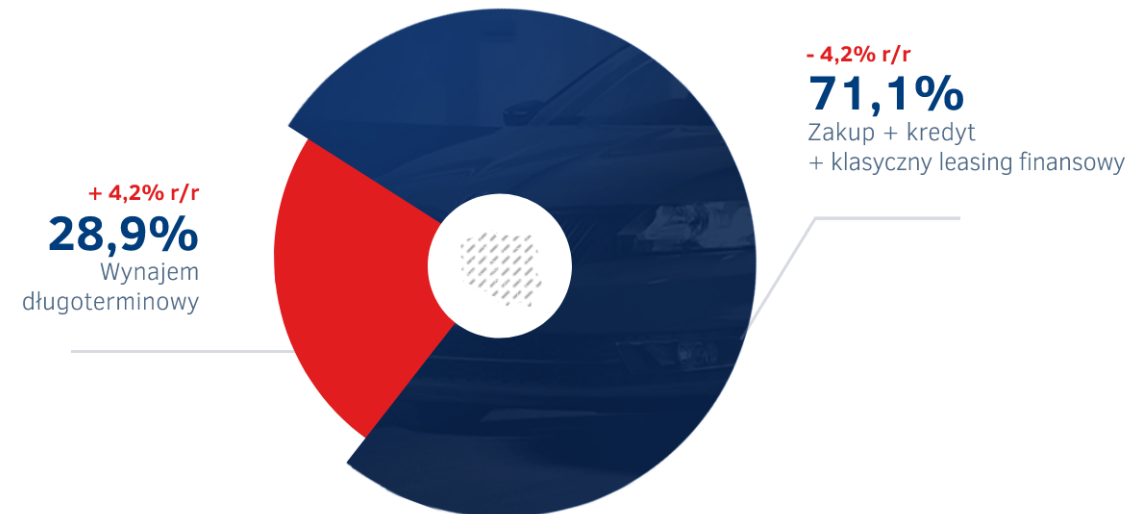


## 3 na 10 przedsiębiorców w Polsce nabywających nowe auto w I półroczu 2022 wybrało wynajem długoterminowy

- Branża wynajmu długoterminowego samochodów zakupiła w pierwszym półroczu 2022 roku 43,3 tys. nowych aut osobowych, co oznacza, że jej udział w sprzedaży samochodów do firm wyniósł 28,9%.
- Jest to rekordowa wartość odnotowana w historii analiz statystycznych PZWLP. Co więcej, rekord w tym zakresie pada drugi raz rzędu, kwartał po kwartale. Ostatni miał miejsce na koniec marca.
- W samym drugim kwartale bieżącego roku udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce był jeszcze wyższy, bo na poziomie 30,4%.
- Udział wynajmu będzie w przyszłości nadal rosnąć i trend ten będzie odporny / niezależny w stosunku do czynników makroekonomicznych.



## Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w I półroczu 2022 roku

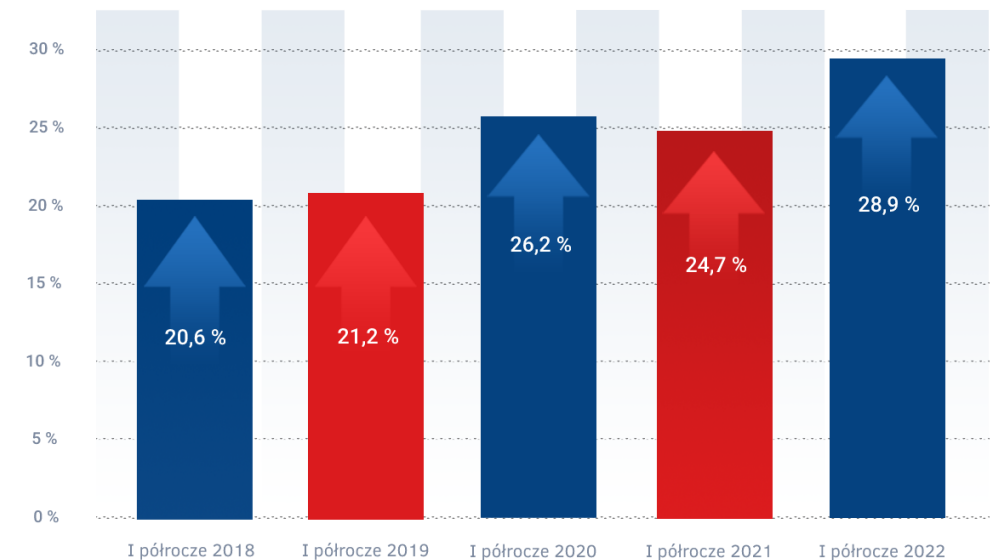


## W ciągu 5 ostatnich lat udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm zwiększył się o prawie połowę

- Rosnącą popularność wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce widać szczególnie, gdy analizuje się dane dotyczące udziału tej formy finansowania w sprzedaży aut do firm na przestrzeni kilku ostatnich lat.
- W pierwszym półroczu 2018 r. udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży samochodów do firm wynosił 20,6%. W ciągu tylko 5 lat zwiększył się zatem o blisko połowę, do poziomu 28,9% w pierwszym półroczu bieżącego roku.
- Paradoksalnie, duże przyspieszenie wzrostu udziału wynajmu w sprzedaży samochodów do firm obserwujemy począwszy od 2020 roku, czyli wraz z początkiem trudnych czasów. Wynajem długoterminowy zyskuje w oczach polskich przedsiębiorców w czasach kryzysu szybciej niż miało to miejsce wcześniej.
- Przedsiębiorcy doceniają, że wynajem to rozwiązanie stabilne kosztowo przez cały okres trwania wynajmu (gwarantowana stała rata finansowania, ubezpieczenia i kosztów serwisu pomimo rosnących stóp procentowych i presji inflacyjnej), często jest to rozwiązanie tańsze od konkurencyjnych form finansowania, zdecydowanie wygodniejsze, a także wpisujące się w obecne trendy rynkowe używania zamiast posiadania i płacenia tylko za to z czego faktycznie korzystam.



## Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w latach 2018 – 2022

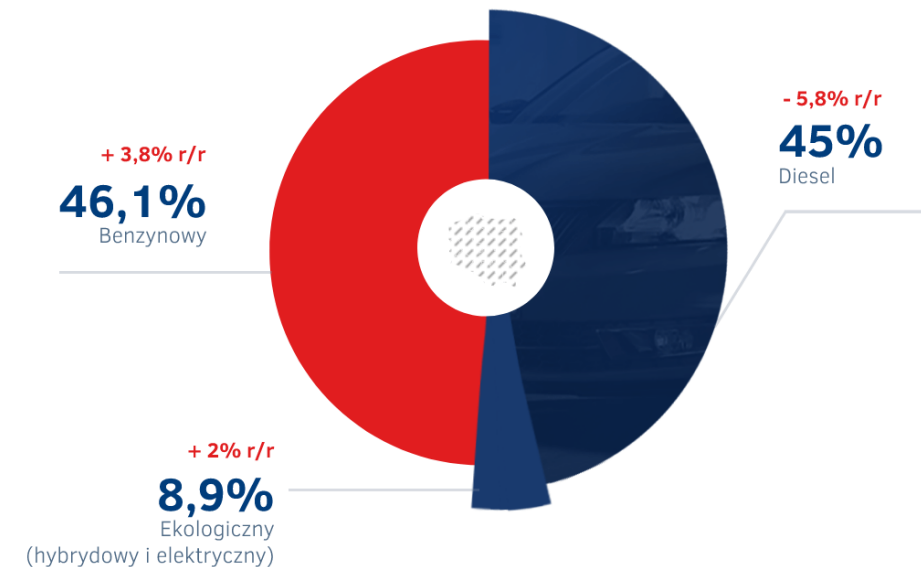


## Po raz pierwszy w analizach PZWLP, Diesli jest mniej niż aut benzynowych

- Z danych PZWLP na koniec pierwszego półrocza wynika, że przekroczona została kolejna psychologiczna granica, jeśli chodzi o transformację napędów aut w wynajmie długoterminowym.
- Po raz pierwszy w historii analiz statystycznych PZWLP udział samochodów z silnikami Diesla nie jest największy. Diesel na koniec pierwszego półrocza reprezentował 45% ogółu, co oznacza, że jego udział zmniejszył się o 5,8 p.p. w ciągu roku.
- auta z napędami wysokoprężnymi ustąpiły miejsca samochodom z silnikami benzynowymi, które obecnie posiadają najwyższy udział w rynku, stanowiąc 46,1% całej floty w wynajmie (wzrost udziału o 3,8 p.p. rok do roku).
- Relatywnie szybko zwiększa się liczba aut z ekologicznymi napędami (wszelkiego typu hybrydy i w pełni elektryczne), które na koniec czerwca 2022 r. reprezentowały już 8,9% ogółu (wzrost udziału o 2 p.p. w ciągu roku).
- Warto podkreślić, że drugi kwartał z kolei widoczny jest wyraźny trend zwiększania udziału aut w pełni elektrycznych, które na koniec półrocza stanowiły 0,9% całej floty w wynajmie. W ciągu roku udział elektryków zwiększył się o 0,5 p.p. Widać pierwsze efekty programu dopłat „Mój Elektryk”. W przyszłości udział elektryków będzie wielokrotnie większy niż obecnie.



## Rodzaje napędów w samochodach w wynajmie długoterminowym w Polsce na koniec II kwartału 2022 roku

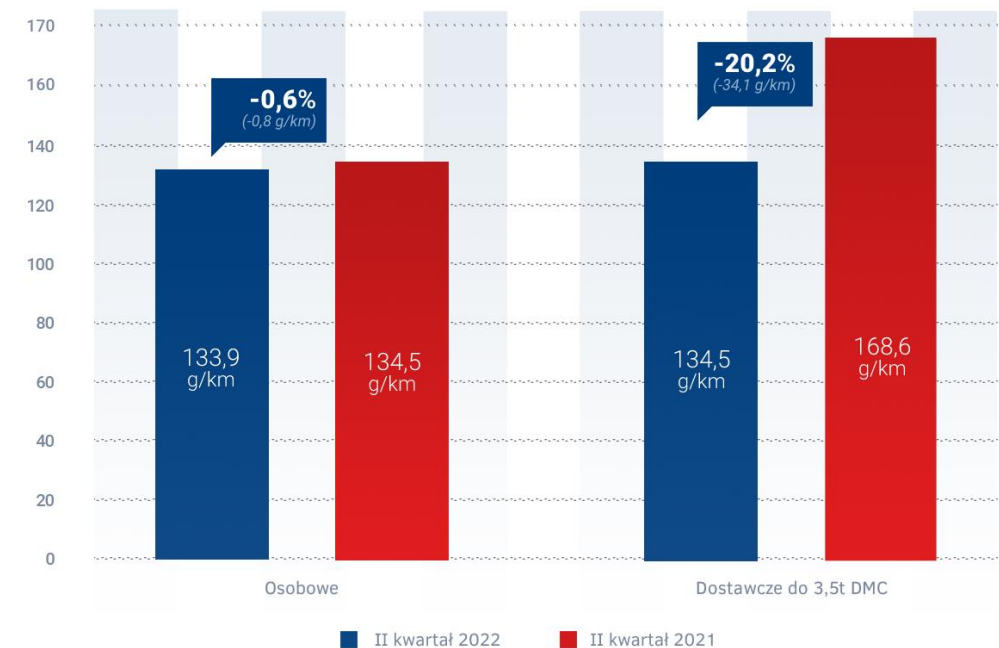


## Auta elektryczne wjeżdżają do flot samochodów dostawczych

- Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w drugim kwartale 2022 roku była o 0,6% i 0,8 g/km niższa niż rok wcześniej i wyniosła 133,9 g/km.
- Średnia emisja aut dostawczych wyniosła 134,5 g/km i była niższa o 20,2% i 34,1 g/km w stosunku do stanu w porównywalnym czasie roku 2021.
- Tak duże jednorazowe zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla w przypadku aut dostawczych jest efektem dostarczenia przez branżę w drugim kwartale 2022 roku większej partii elektrycznych samochodów dostawczych w ramach realizowanych kontraktów.



## Średnia emisja CO<sub>2</sub> nowych samochodów kupowanych przez firmy PZWLP na potrzeby usług wynajmu długoterminowego



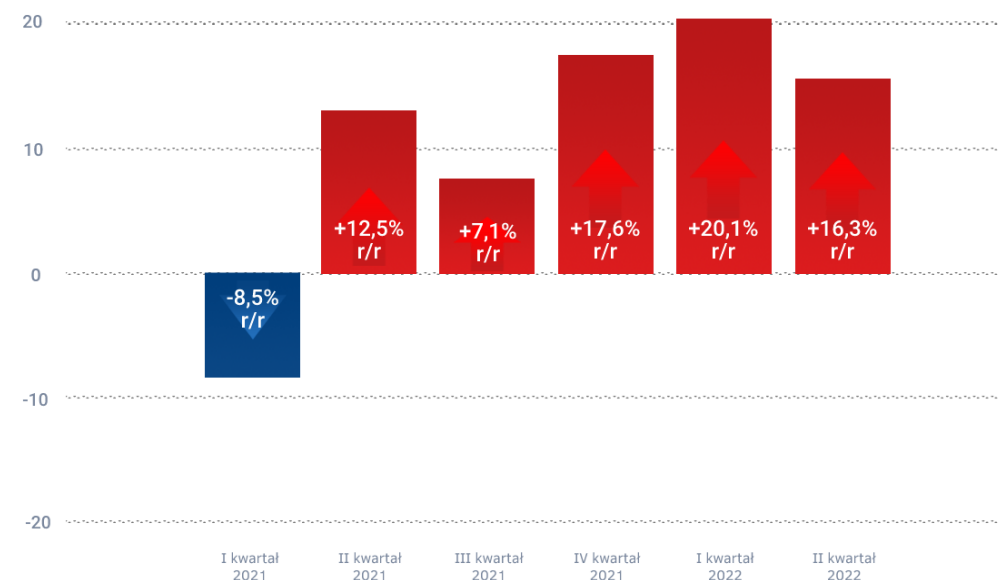
## Branża Rent a Car powraca do formy sprzed pandemii

- Dane PZWLP na koniec pierwszego półrocza 2022 potwierdzają, że najbardziej dotknięta kryzysem wywołanym pandemią branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów) znajduje się obecnie w dobrej kondycji.
- Branża notuje już szósty kwartał z kolei dodatnią dynamikę wzrostu, zazwyczaj dwucyfrową. Po drugim kwartale 2022 r. dynamika rozwoju w jej przypadku wyniosła 16,3% r/r.
- Dodatnia, relatywnie wysoka dynamika wzrostu branży Rent a Car na koniec pierwszego półrocza nie jest jednorazowym zjawiskiem, to stały trend, nie wynika również z tzw. efektu niskiej bazy.
- Na dobre wyniki branży wpływa przywrócenie do całkowitej normy ruchu turystycznego, biznesowego, lotniczego oraz rosnąca świadomość Polaków usług związanych z krótkoterminowym wypożyczaniem aut. Dla coraz większej części społeczeństwa wypożyczalnie samochodów stają się alternatywą dla posiadania własnego samochodu lub łatwo dostępnym i niedrogim uzupełnieniem dla swojego pojazdu (wakacje, przeprowadzki itp.).



## Dynamika rozwoju branży Rent a Car

w Polsce w latach 2021 - 2022







## II półrocze 2022

– prognozy i najważniejsze wydarzenia



**Prognozy umiarkowanie optymistyczne, przewidywany dalszy wzrost floty (choć trudno będzie osiągnąć dwucyfrową dynamikę). Najważniejsze czynniki, które będą miały wpływ na rozwój to:**

- Przyspieszenie rozwoju elektromobilności w firmach (a także wśród osób prywatnych) będzie coraz bardziej widoczne – wpływ dopłat publicznych do aut EV w leasingu i wynajmie („Mój Elektryk”).
- Wyzwania związane z problemami w dostępności nowych aut będą się utrzymywać.
- Możliwy wpływ czynników makroekonomicznych (obniżenie wzrostu gospodarczego, wysokie stopy procentowe, presja inflacyjna, pogorszenie nastrojów przedsiębiorców).
- Dalsze zwiększanie udziału wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm w Polsce (w tym w sektorze małych i średnich firm).

**Dziękujemy**