

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)

Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i
Rent a Car w Polsce w 2023 roku





2023 rok

– otoczenie rynkowe i najważniejsze zjawiska



Rok 2023, zarówno w Polsce, jak i UE, to czas odbudowy rynku motoryzacyjnego po rekordowo niekorzystnym roku 2022:

- Dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży nowych aut utrzymywało się przez cały miniony rok, a rynek motoryzacyjny odbudowywał się po rekordowo trudnym roku 2022.
- Kryzys podażowy, wydłużony czas oczekiwania na dostarczenie pojazdu, bardzo dynamiczny wzrost cen samochodów, to czynniki które spowodowały znaczące wyzwania na rynku. W 2022 r. sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce była niższa nawet od pandemicznego, wypełnionego lockdownami roku 2020 (419 tys. aut w 2022 r. wobec 428 tys. aut w 2020 r.).
- Poprawa sytuacji z dostępnością aut w 2023 roku nie mogła doprowadzić do innego efektu, niż odbicie rynku od historycznego dna, a w konsekwencji do imponujących wzrostów sprzedaży, szczególnie w porównaniu rok do roku.

W 2023 roku rynek motoryzacyjny zaczął się odbudowywać po kryzysie podażowym

/ 01

W 2023 roku z polskich autosalonów wyjechało łącznie 475 tys. nowych samochodów osobowych, o 13,2% więcej niż w roku 2022. Tempo wzrostu znakomite, ale to w dużej mierze efekt niskiej bazy. Sam wolumen sprzedaży był bowiem wciąż dużo niższy od tego osiąganego w czasach przed kryzysem gospodarczym.

/ 02

Dla porównania, w roku 2019 łączna sprzedaż nowych aut w Polsce wyniosła ponad 555 tys., a w 2018 r. niewiele mniej, bo 532 tys. Wzrost sprzedaży nowych aut w naszym kraju był zbliżony do tego odnotowanego w całej UE.

Dynamika całkowitej sprzedaży (firmy i osoby prywatne) nowych aut osobowych w Polsce w porównaniu z rynkiem UE w 2023 r.



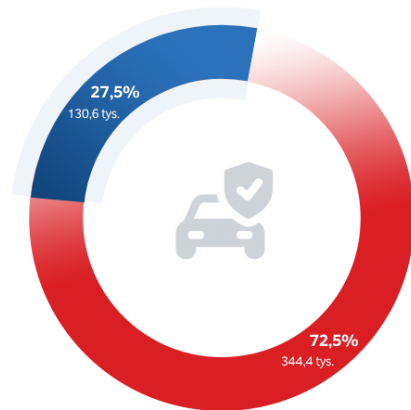
/ 03

Niezmienne od wielu lat, za zdecydowaną większość sprzedanych w salonach w Polsce nowych samochodów odpowiadali klienci firmowi, którzy zakupili blisko $\frac{3}{4}$ (72,5%) pojazdów, łącznie 344,4 tys. aut. Osoby prywatne zakupiły 130,6 tys. samochodów.

/ 04

Udział firm w sprzedaży nowych aut był jednak niższy niż w poprzednim roku o 1,5 p.p.

Sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce w 2023 roku



Osoby prywatne (klienci indywidualni)

27,5% ↓ -1,5% r/r

Firmy (klienci instytucjonalni)

72,5% ↑ +1,5% r/r



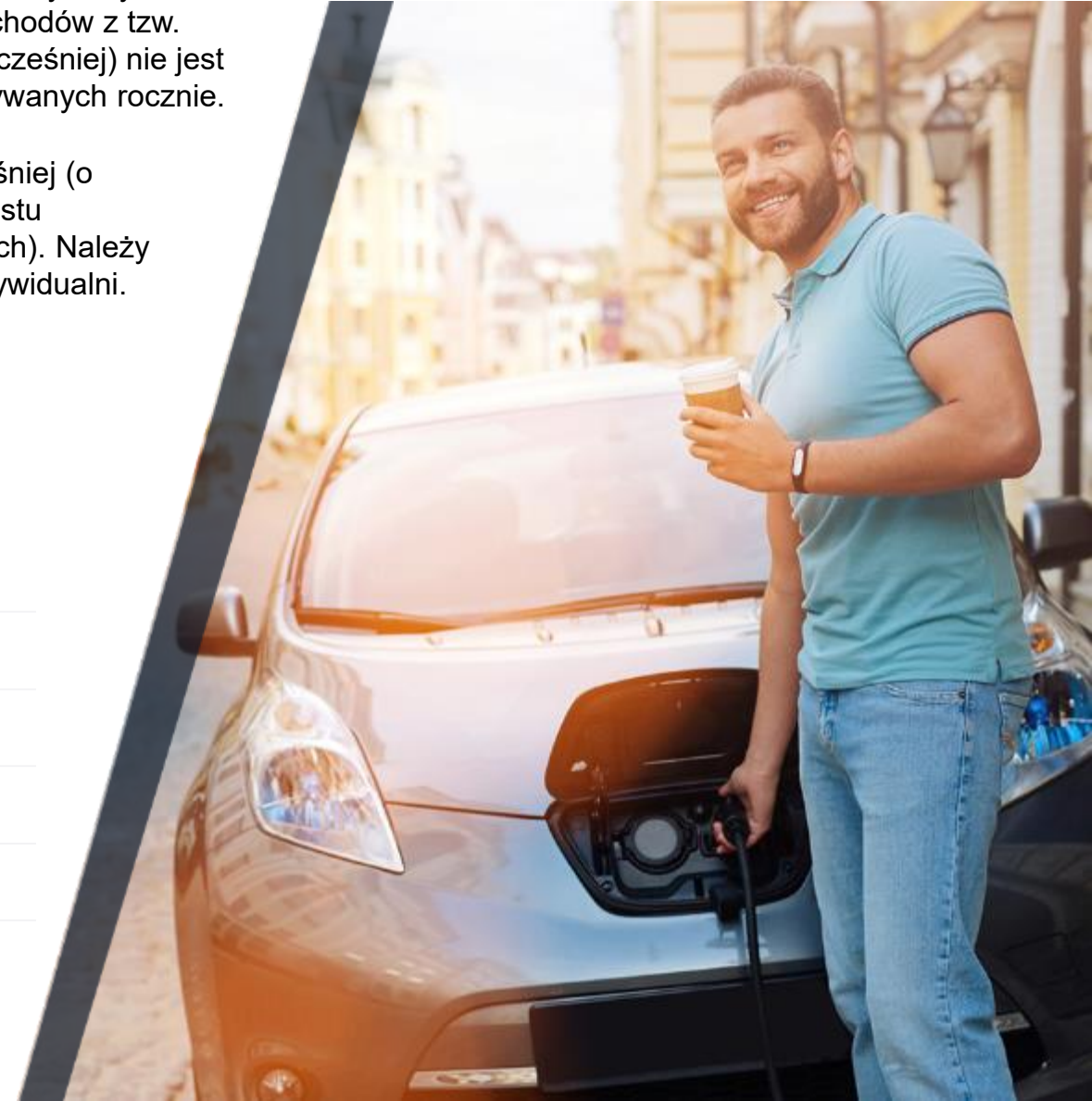
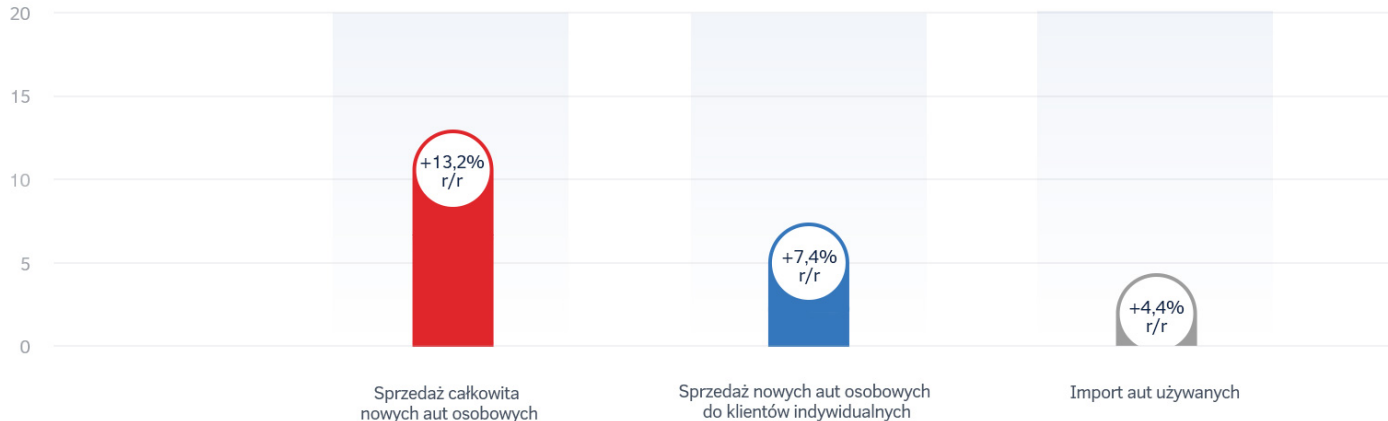
/ 05

Pozytywnym zjawiskiem jest stosunkowo niski poziom importu aut używanych zza granicy. Łącznie w 2023 r. sprowadzono do Polski 737 tys. samochodów z tzw. drugiej ręki. W porównaniu z latami przed kryzysem (rok 2019 i wcześniej) nie jest to liczba duża, kilka lat temu było to nawet ponad 900 tys. aut używanych rocznie.

/ 06

Wielkość importu była w 2023 r. co prawda większa, niż rok wcześniej (o 4,4% r/r), ale tempo tego wzrostu było znacznie mniejsze od wzrostu sprzedaży aut nowych (także w segmencie klientów indywidualnych). Należy pamiętać, że za import odpowiadają przede wszystkim klienci indywidualni.

Dynamika całkowitej sprzedaży nowych aut osobowych vs import aut używanych w Polsce w 2023 r.



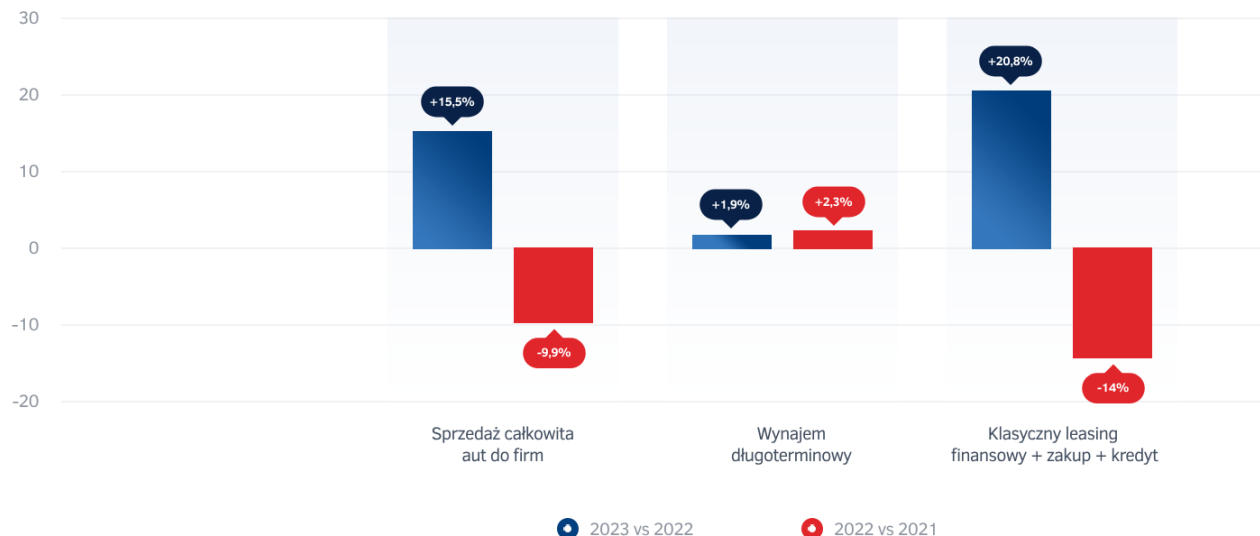
/ 07

Filarem sprzedaży nowych aut w Polsce w 2023 roku były firmy i to w ich przypadku dynamika wzrostu sprzedaży była największa, osiągając poziom 15,5% r/r. Podobnie do całego rynku motoryzacyjnego, tak wysoki wzrost to efekt niskiej bazy roku 2022. Tempo wzrostu sprzedaży w poszczególnych formach finansowania samochodów do firm znacząco się różniło i było ściśle powiązane z poziomem sprzedaży w roku 2022 - było tym większe, im bardziej dany rodzaj finansowania ucierpiał w wyniku kryzysu podażowego.

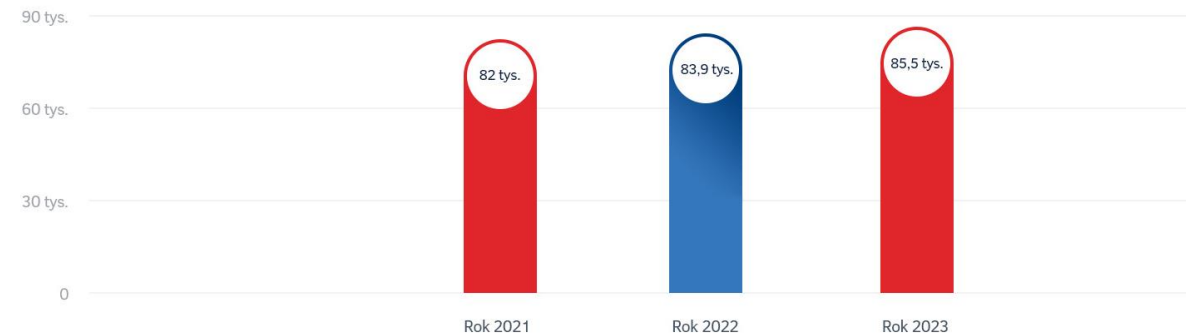
/ 08

Wynajem długoterminowy samochodów nawet w trudnych czasach gospodarczych cechuje w Polsce relatywnie duża odporność na zewnętrzne czynniki gospodarcze i zachowuje on stabilny (i nieustannie rosnący) poziom sprzedaży. W roku 2023 sprzedaż w wynajmie długoterminowym urosła o 1,9% r/r i co ważne baza porównawcza roku 2022, w przeciwieństwie do reszty rynku, nie była w tym przypadku niska. Odmiennie od całego rynku motoryzacyjnego, w 2022 r. czyli okresie rekordowego spowolnienia w branży motoryzacyjnej, wynajem długoterminowy odnotował również wzrost sprzedaży na poziomie 2,3% r/r, co wyróżniało go na tle rynku.

Dynamika sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce w 2023 roku



Poziom sprzedaży nowych aut osobowych w wynajmie długoterminowym w latach 2021 – 2023





Rok 2023

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

Flota aut w wynajmie długoterminowym w PZWLP:

- Do PZWLP należy obecnie 20 firm członkowskich – najważniejsi gracze rynku CFM oraz duże, sieciowe (polskie i międzynarodowe) wypożyczalnie samochodów (Rent a Car).
- W 2023 r. do organizacji dołączyły aż 3 kolejne firmy - Volkswagen Financial Services, MM Cars Rental oraz Kaizen Rent, co znacząco wzmocniło reprezentację i głos branży w PZWLP.
- Łączna flota PZWLP (CFM) na koniec grudnia 2023 to prawie 266 tys. samochodów.
- Klienci stawiają na maksymalną prostotę i wygodę związaną z autami – niemal 9 na 10 samochodów w wynajmie długoterminowym w Polsce znajduje się w usłudze Full Serwis Leasing.
- Najpopularniejsze samochody w wynajmie długoterminowym (stan na koniec grudnia 2023):
 - Skoda Octavia
 - Toyota Corolla
 - Volkswagen Golf
 - Hyundai i30



Prawie 266 tys. aut w wynajmie długoterminowym w PZWLP na koniec grudnia 2023 r. Rośnie siła organizacji.

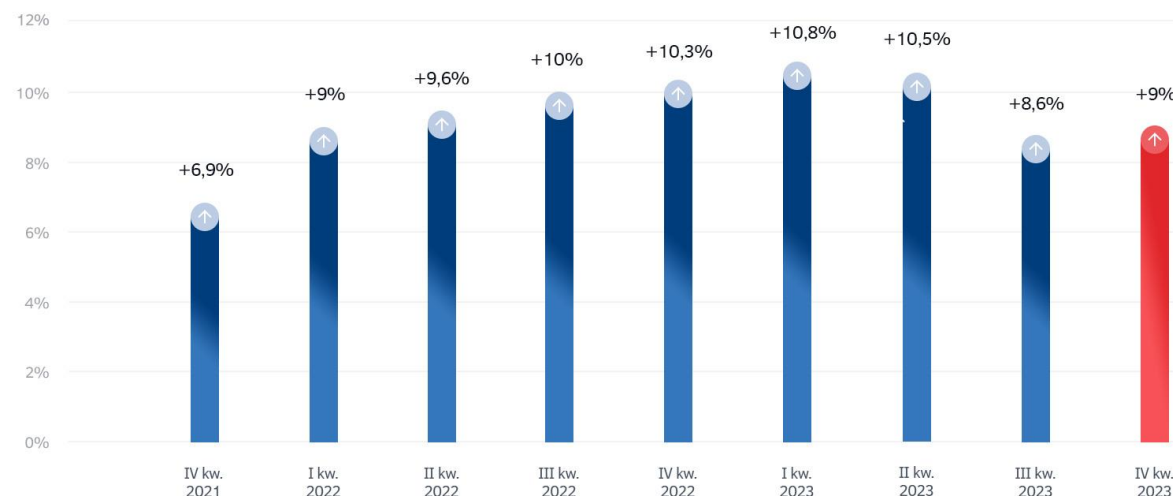
Wynajem długoterminowy utrzymuje solidną dynamikę rozwoju – wzrost 9% w 2023 r

- Podobnie jak w wielu krajach zachodnioeuropejskich, tak i w Polsce wynajem długoterminowy zaczyna być jedną z głównych form finansowania samochodów.
- Dane PZWLP potwierdzają, że wynajem długoterminowy samochodów w Polsce nieprzerwanie od kilku lat rozwija się w wysokim tempie. Pod względem najważniejszego dla tej branży wskaźnika, a więc łącznej liczby aut, rynek wynajmu długoterminowego odnotował w 2023 roku wzrost 9% r/r.
- Wynajem długoterminowy nieprzerwanie szybko się rozwija pomimo bardzo trudnego czasu dla całej gospodarki, w tym również dla rynku motoryzacyjnego, który zmagał się z bezprecedensowymi, niekorzystnymi zjawiskami jak np. obniżona podaż nowych aut, czy duże wzrosty cen pojazdów.
- Branża wynajmu długoterminowego odróżnia się na tym tle i to w sposób bardzo wyraźny od reszty rynku motoryzacyjnego i konkurencyjnych form finansowania.



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

Łączna liczba aut w usłudze Full Serwis Leasing



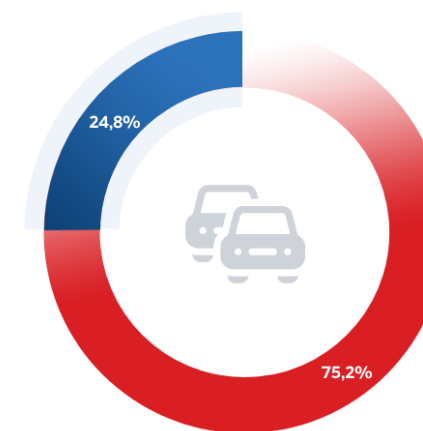
Źródło: PZWLP

Co czwarte nowe auto osobowe nabywane przez przedsiębiorców w Polsce w 2023 r. w wynajmie długoterminowym

- W wynajmie długoterminowym znalazł się co czwarty (24,8%) nowy samochód osobowy nabywany przez firmy i przedsiębiorców w Polsce w zeszłym roku.
- Branża zakupiła w 2023 roku na potrzeby oferowanych usług 85,5 tys. nowych aut osobowych.
- Jeszcze dekadę temu świadomość wynajmu długoterminowego w Polsce nie była duża, korzystały z niego głównie duże korporacje. Dzisiaj wynajem długoterminowy jest już coraz lepiej wykorzystywany nawet wśród najmniejszych przedsiębiorców, którzy stanowią coraz większą grupę klientów branży.



Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w 2023 roku



Wynajem długoterminowy

24,8% ↓ -3,3% r/r

Zakup + kredyt + klasyczny leasing finansowy

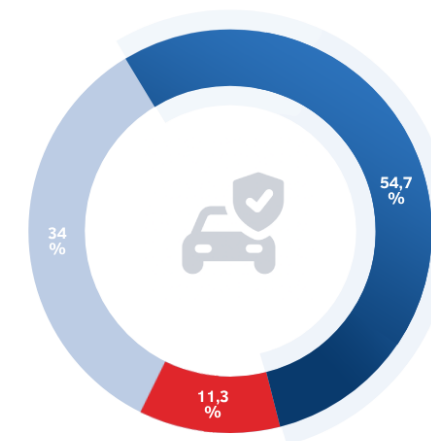
75,2% ↑ +3,3% r/r

Diesle w odwrocie, najszybciej rośnie udział aut z ekologicznymi napędami

- Transformacja ekologiczna napędów stosowanych w autach w wynajmie długoterminowym bardzo szybko postępuje. Bezdyskusyjnie dominujące niegdyś samochody z silnikami Diesla, na koniec 2023 r. stanowiły już tylko 1/3 pojazdów (34%), a ich udział w łącznej flocie zmniejszył się w ciągu jednego roku o 5,3 p.p.
- Większość, bo 54,7% stanowią auta napędzane silnikami benzynowymi, których odsetek urósł na przestrzeni roku o 1,7 p.p.
- Największy wzrost udziału w łącznej flocie wystąpił w przypadku aut wyposażonych w ekologiczne jednostki napędowe (wszelkiego typu hybrydy i samochody w pełni elektryczne). Odsetek tego typu pojazdów zwiększył w ciągu roku o 3,6 p.p. i obecnie stanowią one 11,3% ogółu.
- Auta w pełni elektryczne (BEV) stanowiły na koniec roku już 2,3% łącznej floty, a ich udział w ciągu roku niemalże się podwoił (z poziomu 1,2% na koniec roku 2022). Szybki wzrost udziału elektryków to przede wszystkim efekt rządowego programu dopłat „Mój Elektryk”, ale również spadających cen aut tego typu oraz coraz lepiej rozwiniętej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w naszym kraju.



Rodzaje napędów w samochodach w wynajmie długoterminowym w Polsce na koniec IV kwartału 2023 roku



Benzynowy

54,7% ↑ +1,7% r/r

Diesel

34% ↓ -5,3% r/r

Ekologiczny (hybrydowy i elektryczny)

11,3% ↑ +3,6% r/r

Średnia emisja dwutlenku węgla w autach w wynajmie długoterminowym systematycznie spada

- Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w IV kwartale 2023 roku była niższa o 7% i 9,7 g/km niż w analogicznym czasie rok wcześniej i wyniosła 128,2 g/km.
- Średnia emisja dwutlenku węgla w przypadku aut dostawczych wyniosła 131,2 g/km i była niższa o 2,7% i 3,7 g/km w stosunku do stanu w porównywalnym okresie roku 2022.
- Auta w wynajmie długoterminowym to pojazdy nowoczesne, coraz częściej wyposażone w choć częściowo (lub całkowicie) zelektryfikowane napędy, co ma przełożenie wprost na średnią emisję dwutlenku węgla.



Średnia emisja CO₂ nowych samochodów kupowanych przez firmy PZWLP na potrzeby usług wynajmu długoterminowego

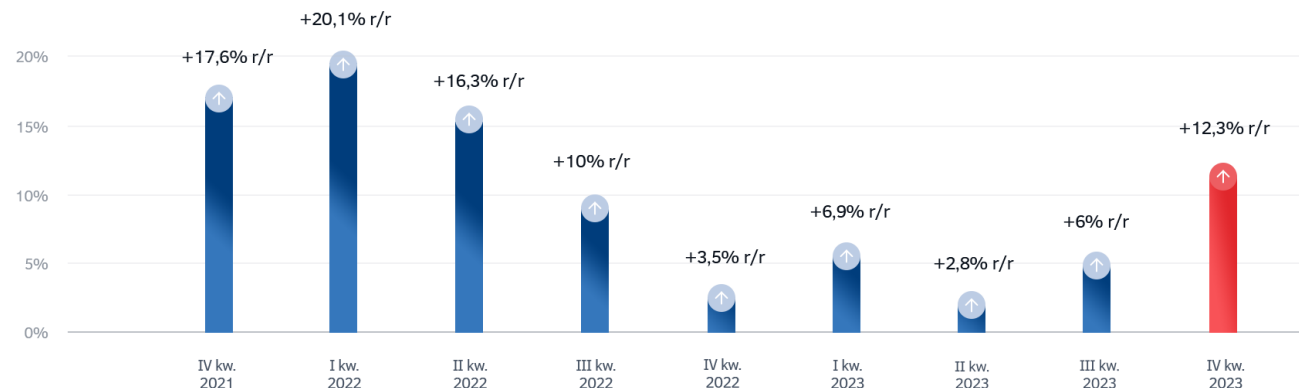


Branża Rent a Car przyspiesza – wzrost 12,3% w 2023 roku

- Rok 2023 nie był łatwym okresem dla branży wypożyczalni samochodów, która zmagala się ze spadkiem popytu. Spadek był wynikiem inflacji oraz ogólnej sytuacji gospodarczej, wpływającej negatywnie zarówno na klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
- Dane PZWLP na koniec roku 2023 wskazują na rosnącą dynamikę rozwoju rynku Rent a Car (wypożyczalnie samochodów) w Polsce.
- Na koniec czwartego kwartału minionego roku tempo wzrostu branży Rent a Car wyniosło 12,3% r/r, co oznacza, że rośnie już drugi kwartał z rzędu i jest obecnie najwyższe od półtora roku.
- Rosnąca przez dwa kolejne kwartały i osiągająca dwucyfrowe wartości dynamika wzrostu jest obiecującym sygnałem. Może to oznaczać, że najtrudniejszy czas, spowodowany zakłóceniami gospodarczymi, branża Rent a Car ma już za sobą. Choć na jednoznaczna prognozę poprawy w 2024 roku jest jeszcze za wcześnie.



Dynamika rozwoju branży Rent a Car w Polsce



Źródło: PZWLP



Rok 2024

– prognozy i najważniejsze wydarzenia



- Nadal będzie poprawiać się sytuacja z dostępnością nowych aut – rynek powraca do normalności. Ponadto wracają rabaty dealerskie i wyhamowuje tempo wzrostu cen nowych aut.
- Wpływ czynników makroekonomicznych (obniżenie wzrostu gospodarczego, wciąż wysokie stopy procentowe, niepewna sytuacja międzynarodowa) będzie nadal widoczny, co będzie miało przełożenie na decyzje o finansowaniu aut wśród małych przedsiębiorców.
- Wynajem długoterminowy będzie umacniał swoją pozycję w segmencie MŚP jako wygodne, kompleksowe rozwiązanie, a także gwarantujące stałe i relatywnie niskie koszty finansowania auta.
- Rozwój elektromobilności w firmach (a także wśród osób prywatnych) będzie przyśpieszał, m.in. ze względu na dotacje publiczne, spadające ceny aut oraz coraz szybszy rozwój infrastruktury ładowania.

Dziękujemy