

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)

Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i
Rent a Car w Polsce w 2021 roku





Rok 2021

– otoczenie rynkowe i najważniejsze zjawiska



Rok 2021 był jednym z bardziej specyficznych w historii motoryzacji:

- Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na sytuację na rynku wcale nie było już spowolnienie wywołane koronakryzysem.
- Od połowy roku branża motoryzacyjna mierzyła się z bezprecedensowym zjawiskiem tj. ograniczoną dostępnością nowych samochodów.
- Pierwsze miesiące roku zwiastowały szybką odbudowę rynku po pandemii. Autosalony notowały rekordowe wręcz, rzadko spotykane wzrosty sprzedaży, sięgające kilkudziesięciu procent. W drugim kwartale poziomy sprzedaży nowych samochodów zaczęły się już zbliżać nawet do stanu sprzed pandemii (2019 roku).

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



Rok 2021 był jednym z bardziej specyficznych w historii motoryzacji:

- W drugiej połowie roku pojawił się nowy problem, będący również pokłosiem pandemii, a dokładniej przerwanimi w jej trakcie łańcuchami dostaw. Na rynku zaczęło brakować półprzewodników, niezbędnych do produkcji współczesnych samochodów.
- W efekcie, doszło do bezprecedensowej sytuacji – zaczęło brakować nowych samochodów, a czas oczekiwania na nowe pojazdy od momentu zamówienia znacznie się wydłużył. Szacuje się, że na nowy samochód trzeba obecnie poczekać średnio 6 - 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet 1 rok i dłużej.
- Eksperci przewidują, że kłopoty te mogą utrzymywać się w całym bieżącym roku.

Rozpędzający się po pandemii rynek został szybko wyhamowany w II połowie roku

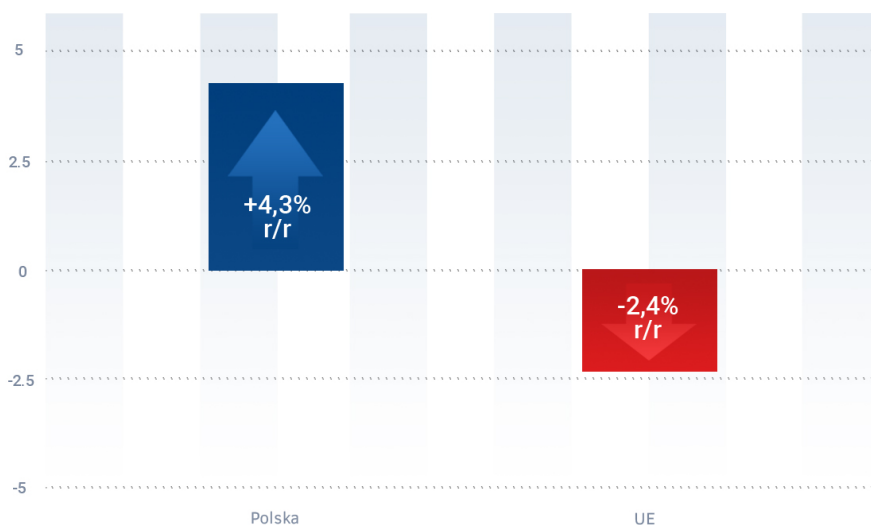
/ 01

W 2021 r. w Polsce sprzedano łącznie 447 tys. nowych samochodów osobowych, o 4,3% (ponad 18 tys. aut) więcej niż rok wcześniej. Wynik ten jest jednak bardzo daleki od czasu przed pandemią (2019 r.), kiedy z salonów w naszym kraju wyjechało ponad 555 tys. samochodów.

/ 02

Zgodnie z danymi ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), sprzedaż nowych samochodów w krajach UE była w 2021 r. niższa o 2,4% r/r.

**Dynamika całkowitej sprzedaży
nowych aut osobowych w Polsce w porównaniu
z rynkiem UE w 2021 r.**



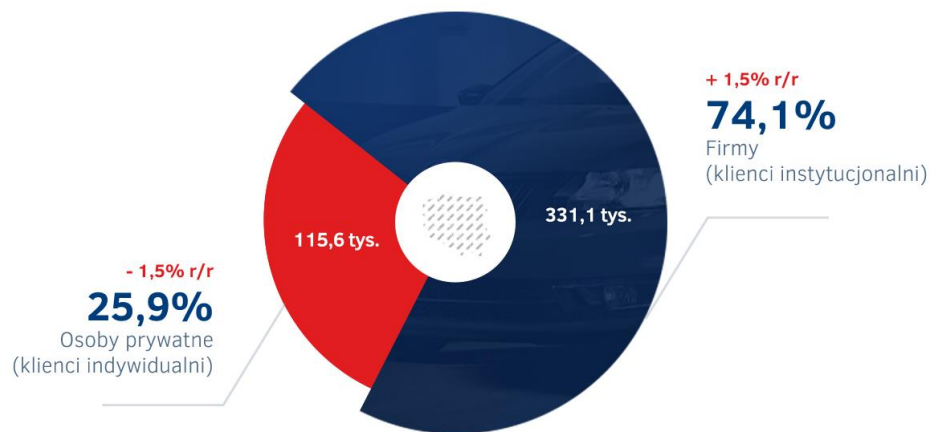
/ 03

Podobnie jak w latach wcześniejszych, głównym filarem ruchu w autosalonach w Polsce byli klienci instytucjonalni (firmy i przedsiębiorcy), którzy odpowiadali za sprzedaż $\frac{3}{4}$ wszystkich nowych aut osobowych (74,1%) – łącznie 331 tys. samochodów.

/ 04

Wyższy niż w 2020 r. poziom sprzedaży nowych aut w Polsce został w całości wygenerowany przez firmy. Wśród osób prywatnych zanotowany został nieznaczny spadek na poziomie -1,4% r/r.

Sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce w 2021 roku



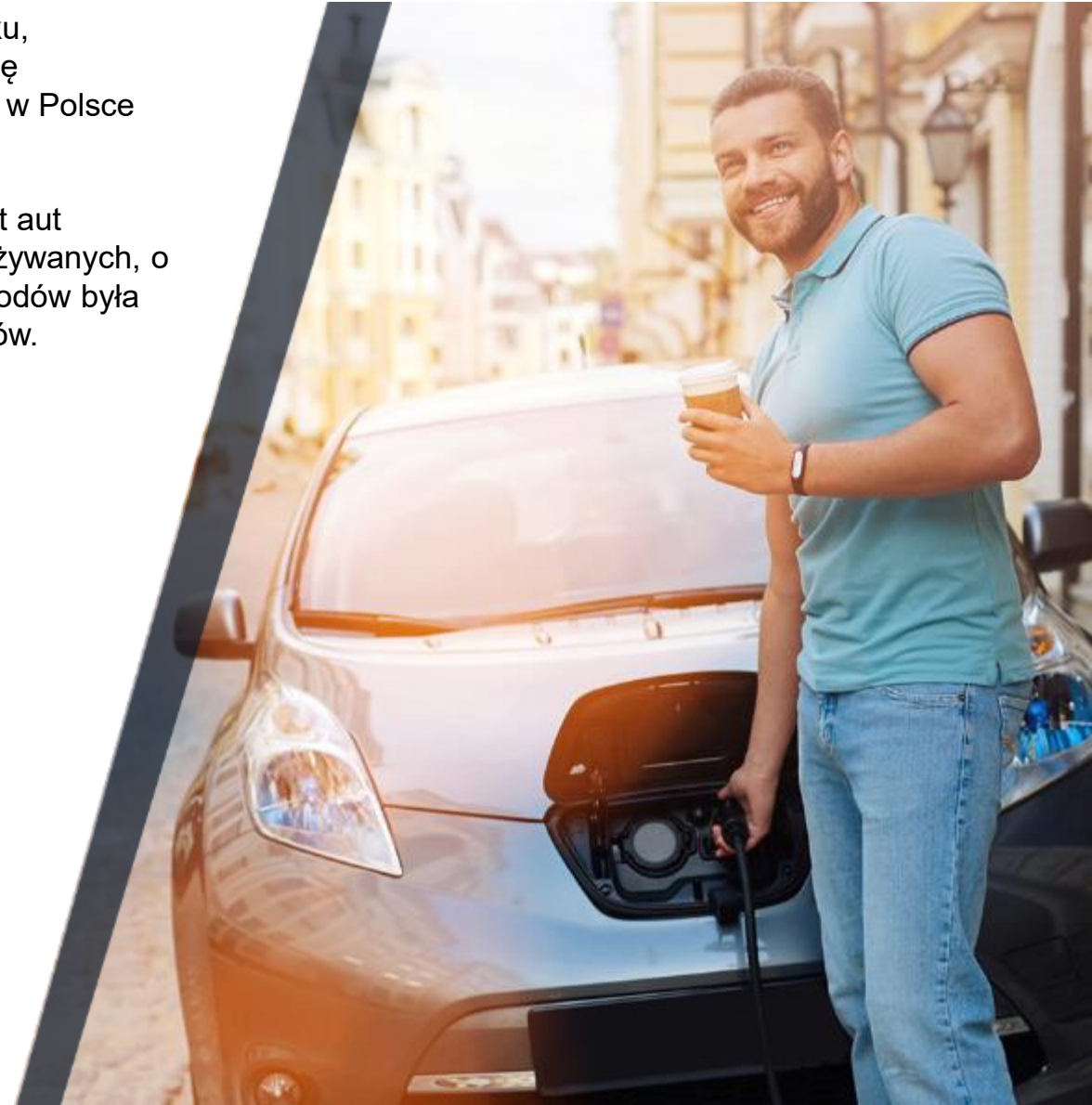
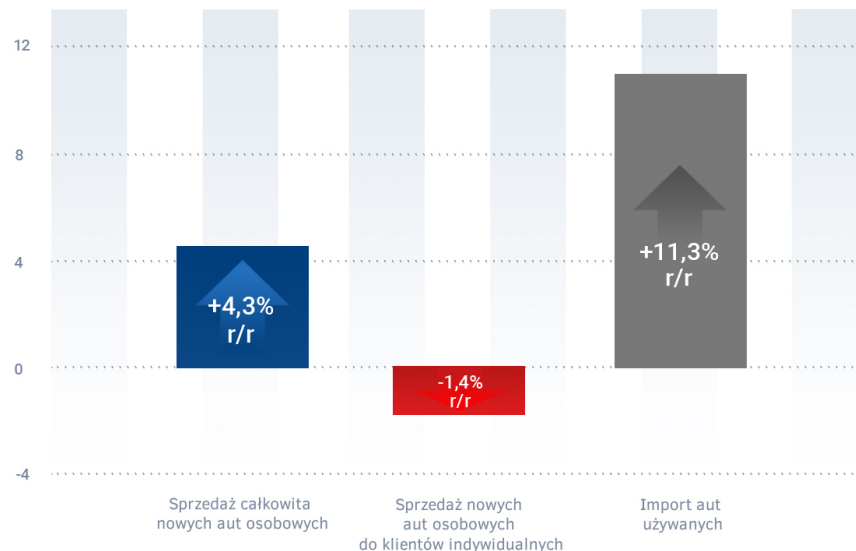
/ 05

Przy ograniczonej dostępności nowych samochodów na rynku, szczególnie w segmencie klientów indywidualnych, pojawił się zwiększony popyt na auta używane. Rynek wtórny pojazdów w Polsce w 2021 r. przeżywał prawdziwy rozkwit.

/ 06

Naturalną konsekwencją był większy niż rok wcześniej import aut używanych. W 2021 r. do Polski sprowadzono 858 tys. aut używanych, o 11,3% (87 tys.) więcej r/r. Ale, liczba importowanych samochodów była niższa niż przed pandemią (w 2019 r.) – o ok. 70 tys. pojazdów.

**Dynamika całkowitej sprzedaży
nowych aut osobowych vs import aut używanych
w Polsce w 2021 r.**



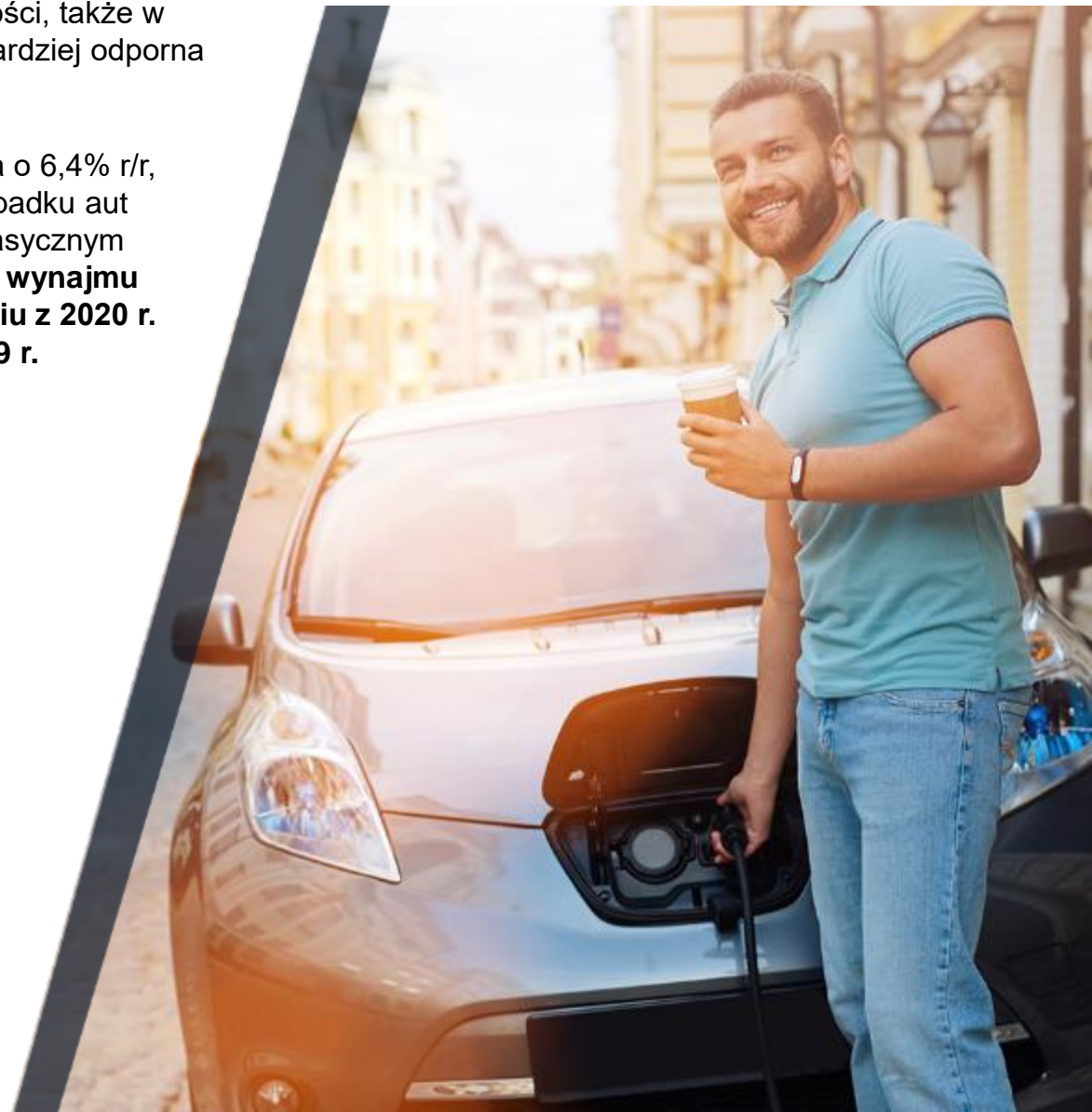
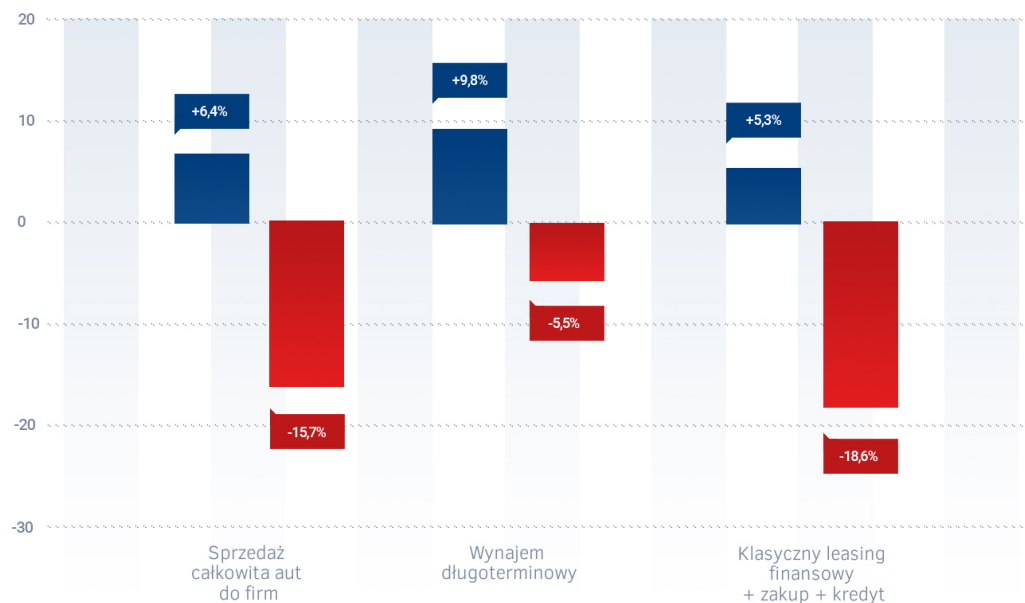
/ 07

Wynajem długoterminowy, podobnie jak wielokrotnie w przeszłości, także w 2021 r. był w Polsce tą formą finansowania aut, która była najbardziej odporna na trudną sytuację na rynku, osiągając najlepsze rezultaty.

/ 08

Sprzedaż nowych aut osobowych do firm w 2021 r. była wyższa o 6,4% r/r, ale mniejsza o 15,7% vs 2019 rok. Pozytywne dynamiki w przypadku aut kupowanych przez firmy na kredyt, ze środków własnych i w klasycznym leasingu – wzrost 5,3% r/r, ale -18,6% vs 2019 r. **W przypadku wynajmu długoterminowego w 2021 r. najwyższy wzrost w porównaniu z 2020 r. – na poziomie 9,8% r/r, jak i najniższy spadek (-5,5%) vs 2019 r.**

Dynamika sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce w 2021 roku



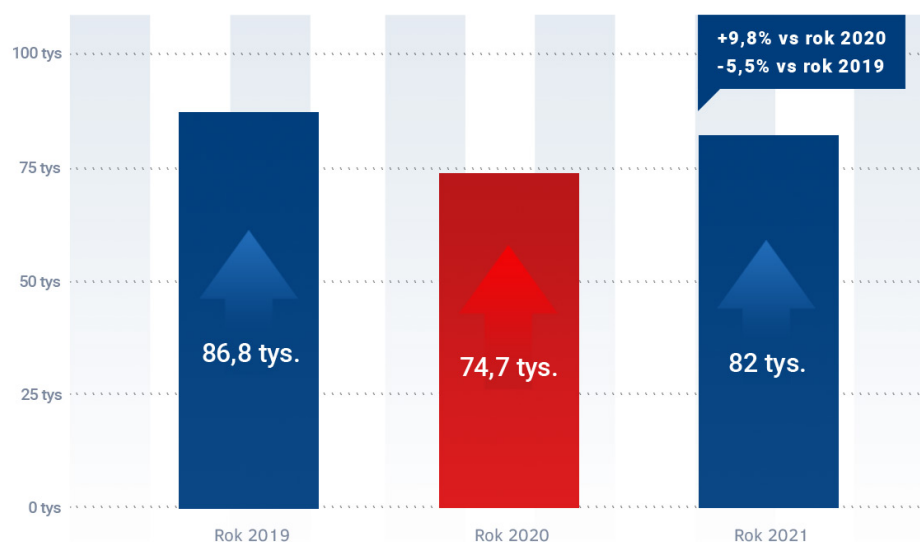
/ 09

W 2021 roku na potrzeby wynajmu długoterminowego zakupionych zostało łącznie 82 tys. nowych samochodów osobowych.

/ 10

Branża znalazła się (relatywnie do pozostałych form finansowania) najbliżej poziomów sprzedaży notowanych przed pandemią.

Poziom sprzedaży nowych aut osobowych w wynajmie długoterminowym w Polsce w latach 2019 - 2021



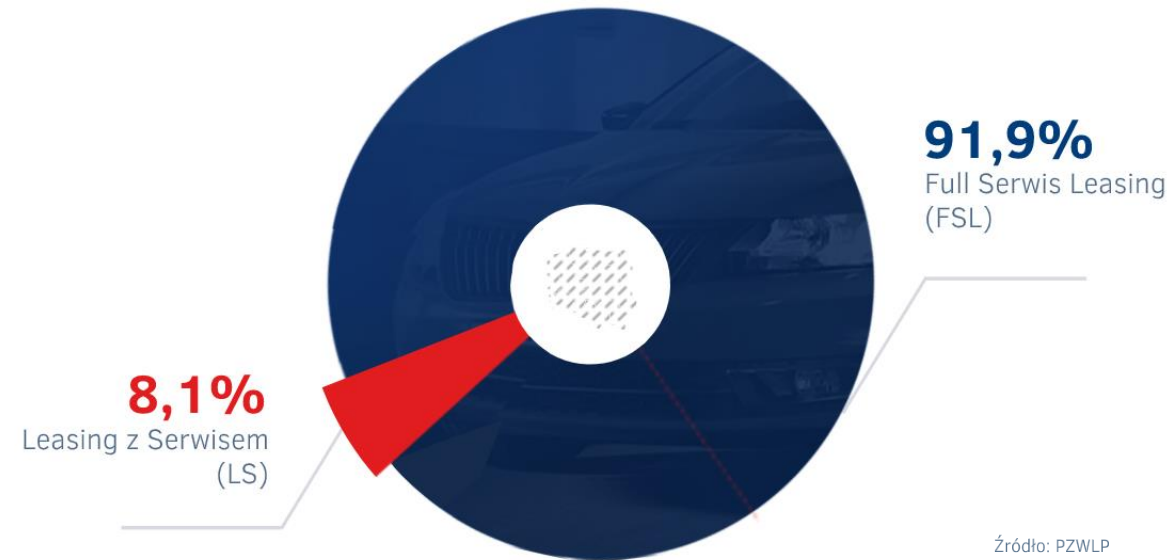


Rok 2021

– 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 grudnia 2021 to prawie 191 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 grudnia 2021):
 - Skoda Octavia
 - Volkswagen Golf
 - Skoda Fabia
 - Opel Astra
 - Volkswagen Passat



Struktura usług w wynajmie długoterminowym aut w Polsce na koniec 2021 roku

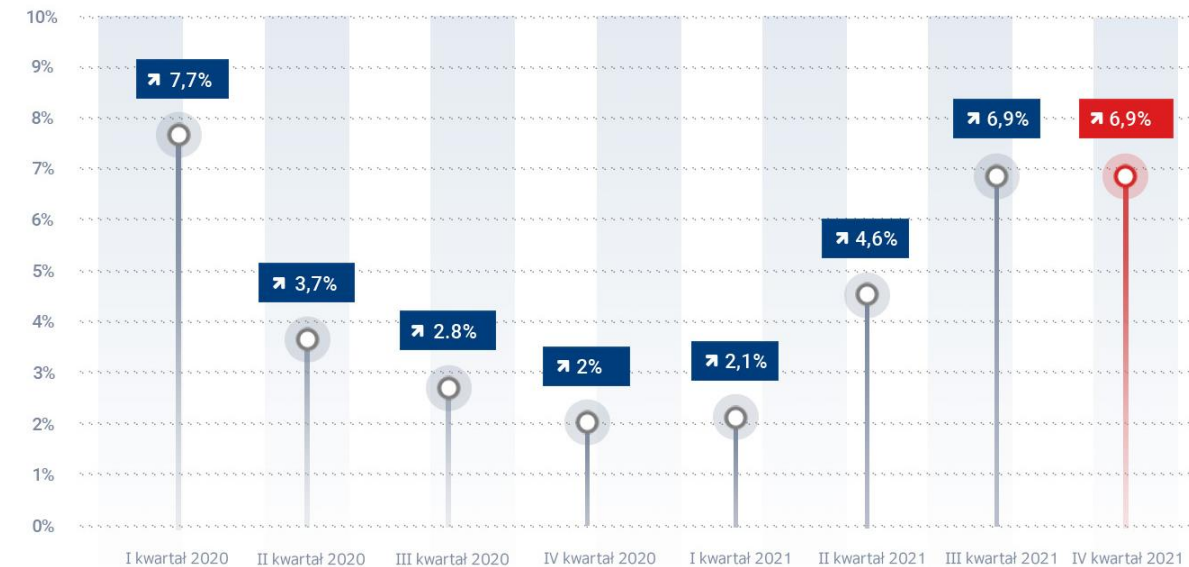
Wynajem długoterminowy kontynuuje odbudowę po pandemii – niska podaż aut spowalnia jednak tempo wzrostu:

- 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.
- Już na koniec III kwartału wynajem długoterminowy osiągnął tempo wzrostu łącznej floty 6,9% r/r. Na koniec roku dynamika wprawdzie nie zwiększyła się, ale została utrzymana na dokładnie tym samym poziomie (6,9% r/r), co biorąc pod uwagę ogólną sytuację na rynku motoryzacyjnym, jest zdaniem ekspertów PZWLP wynikiem bardzo dobrym.
- W ciągu jednego roku tempo wzrostu branży przyspieszyło z 2% r/r na koniec roku 2020 do 6,9% r/r na koniec grudnia 2021.
- W 2022 r. (i później) możliwy dodatkowy impuls wzrostowy – w konsekwencji zmian przepisów dotyczących leasingu.



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

Łączna liczba aut w usłudze Full Serwis Leasing

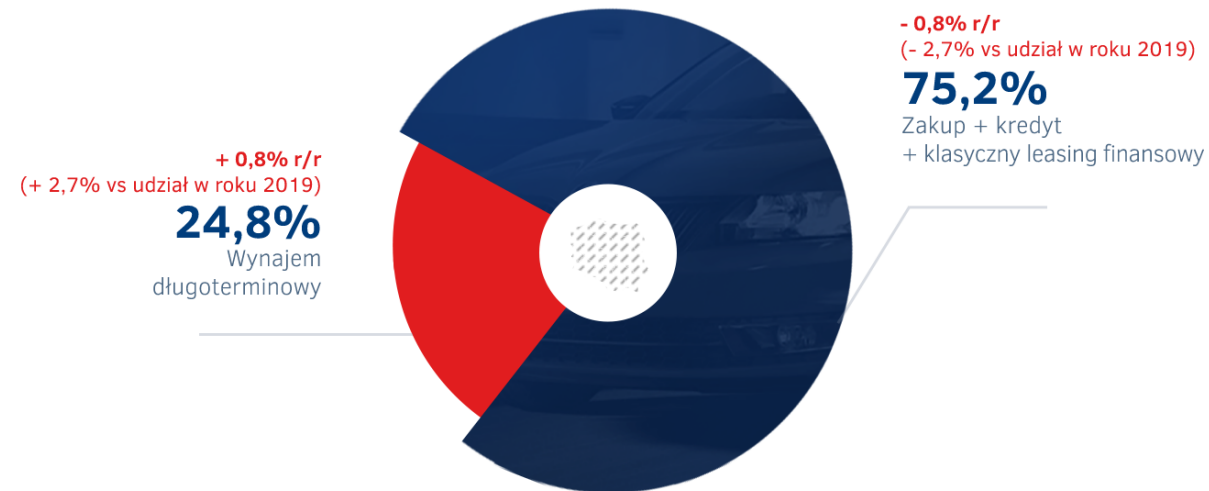


Co czwarte nowe auto nabywane przez przedsiębiorców w Polsce w wynajmie długoterminowym

- Osiągnięte tempo wzrostu wynajmu długoterminowego przełożyło się na dalsze zwiększenie udziału tej formy finansowania w sprzedaży aut do firm w Polsce.
- Wynajem długoterminowy staje się z każdym rokiem rozwiązaniem coraz bardziej popularnym i chętniej stosowanym przez firmy i przedsiębiorców w Polsce, także z sektora MŚP.
- W 2021 r. spośród wszystkich nowych aut sprzedanych do firm (331 tys.), co czwarty samochód (24,8%) znalazł się w wynajmie długoterminowym – łącznie 82 tys. nowych aut osobowych.
- Udział wynajmu w sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w 2021 r. zwiększył się o 0,8 punktu procentowego rok do roku oraz o 2,7 punktu procentowego względem 2019 r.
- 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 2021 roku

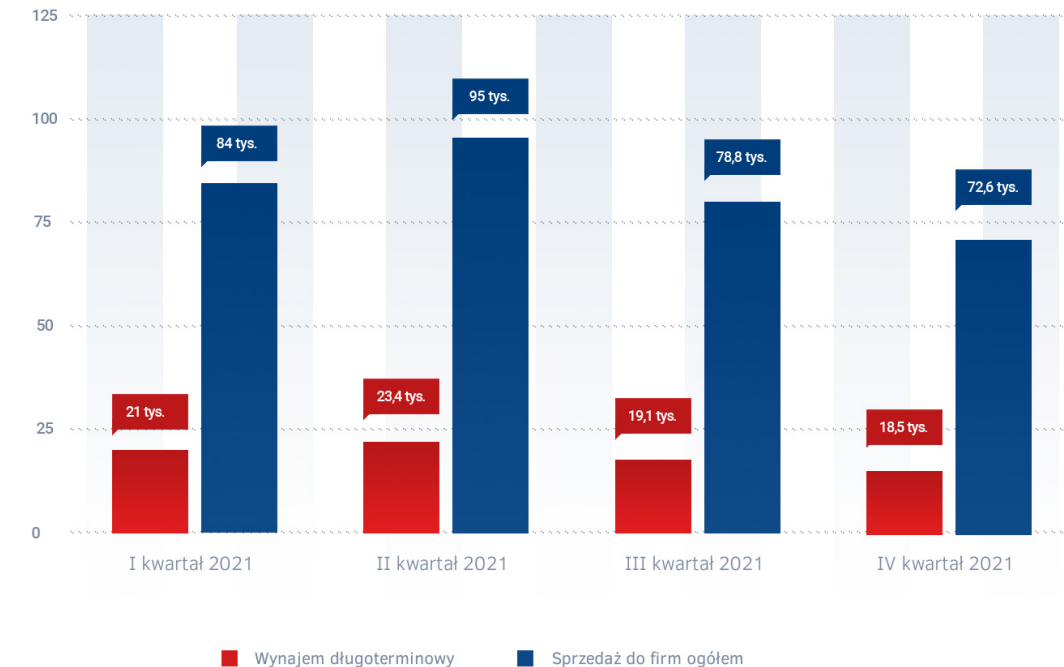


Wahania wielkości sprzedaży mniejsze w wynajmie długoterminowym niż średnia rynkowa

- Najwyższe poziomy sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm zostały osiągnięte w Polsce w minionym roku w drugim kwartale, a najniższe w kwartale czwartym, kiedy problemy z dostępnością aut w salonach stawały się coraz bardziej wyraźne.
- Tendencja ta była widoczna zarówno przez pryzmat sprzedaży całkowitej do firm (w każdej formie finansowania), jak i w wynajmie długoterminowym.
- W przypadku wynajmu wahania wielkości sprzedaży w poszczególnych kwartałach były mniejsze, niż średnia rynkowa.



Dynamika sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce w poszczególnych kwartałach 2021 roku



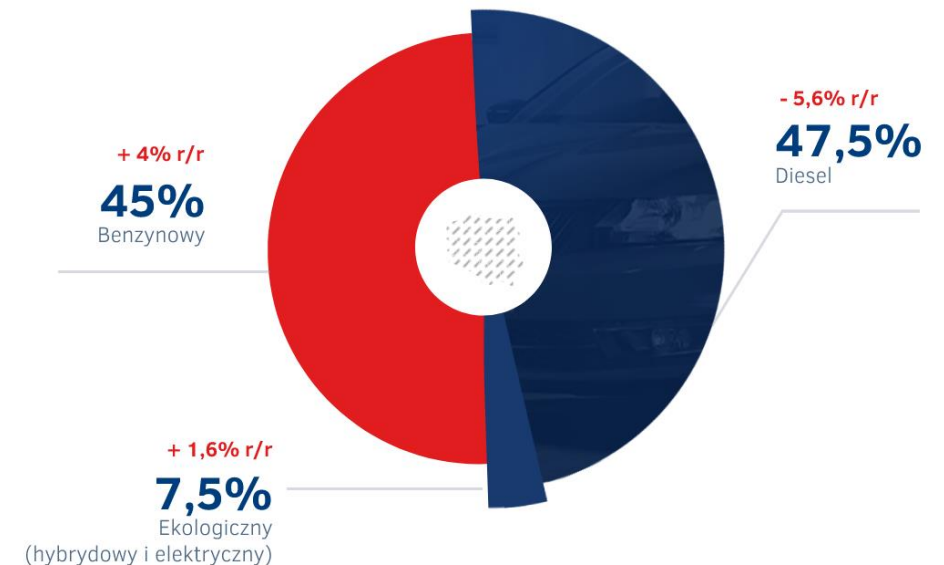
Diesli i benzyniaków jest już w wynajmie długoterminowym niemalże tyle samo

- Dane PZWLP na koniec 2021 roku pokazują ważną metamorfozę, jeśli chodzi o napędy stosowane w samochodach w wynajmie długoterminowym. Rynek zbliża się do kolejnej psychologicznej granicy.
- Udział Diesli jest już obecnie niemalże taki sam jak w przypadku samochodów z napędami benzynowymi.
- Pojazdy wyposażone w silniki wysokoprężne stanowiły na koniec grudnia 2021 r. 47,5% (-5,6 punktu procentowego r/r). Auta benzynowe reprezentowały 45% ogółu pojazdów (+4 punkty procentowe r/r).
- Sukcesywnie rośnie również odsetek tzw. „aut ekologicznych” (wszelkiego typu hybryd i w pełni elektrycznych) – na koniec 2021 samochody tego typu stanowiły 7,5% łącznej floty (+1,6 punktu procentowego r/r).
- Auta w pełni elektryczne to 0,5% ogółu (+0,1 punktu procentowego r/r). Zdaniem ekspertów PZWLP, istnieje duże prawdopodobieństwo, że liczba aut w pełni elektrycznych zacznie w najbliższym czasie szybko rosnąć, głównie pod wpływem uruchomionego pod koniec roku 2021 programu publicznych dopłat do samochodów elektrycznych „Mój Elektryk”.



Rodzaje napędów w samochodach w wynajmie długoterminowym w Polsce

na koniec IV kwartału 2021 roku

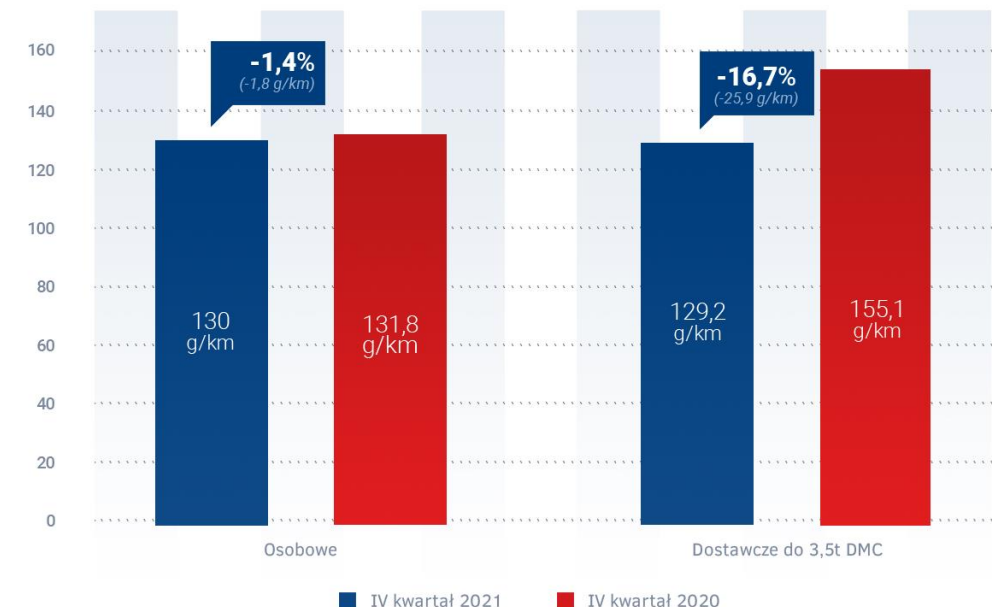


Auta elektryczne wjeżdżają do flot samochodów dostawczych

- Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w czwartym kwartale 2021 roku była o 1,4% i 1,8 g/km niższa niż rok wcześniej i wyniosła 130 g/km.
- Średnia emisja aut dostawczych wyniosła 129,2 g/km i była niższa aż o 16,7% i 25,9 g/km w stosunku do stanu w porównywalnym czasie roku 2020.
- Tak duże jednorazowe zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla w przypadku aut dostawczych jest efektem dostarczenia przez branżę w czwartym kwartale 2021 roku większej partii elektrycznych samochodów dostawczych w ramach realizowanych kontraktów.



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



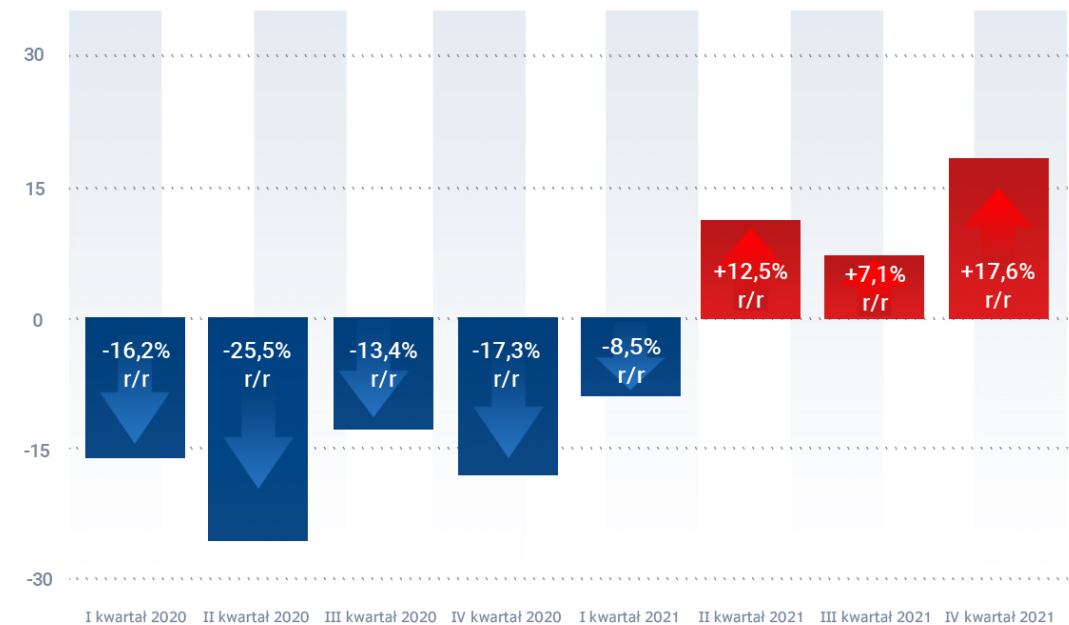
Branża Rent a Car powraca do formy sprzed pandemii

- 2021 rok okazał się być udanym dla branży Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), która skutki pandemii w 2020 r. odczuła najszybciej i najbardziej boleśnie.
- Spadki w branży Rent a Car osiągały wartości dwucyfrowe. Pierwszy kwartał minionego roku branża kończyła jeszcze wciąż na minusie (-8,5% r/r), ale począwszy już od drugiego kwartału, wypożyczalnie samochodów zaczęły się odbudowywać. I wyraźny trend wzrostowy utrzymał się przez dalszą część roku. Na koniec grudnia branża Rent a Car odnotowała wzrost na poziomie aż 17,6% r/r.
- Na lepsze wyniki branży wpłynął mniej dotkliwy wpływ pandemii (brak lockdownów na szeroką skalę) 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 2020 - 2021





Rok 2022

– prognozy i najważniejsze wydarzenia



- Szansa na znaczne przyspieszenie rozwoju elektromobilności w firmach (a także wśród osób prywatnych) – wpływ dopłat publicznych do aut EV w leasingu i wynajmie („Mój Elektryk”).
- Wpływ przepisów w ramach „Polskiego Ładu” na rynek wynajmu długoterminowego samochodów – możliwy dodatkowy impuls wzrostowy.
- Wyzwania związane z problemami w dostępności nowych aut.
- Dalsze zwiększanie udziału wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm w Polsce (w tym w sektorze małych i średnich firm).



Dziękujemy