

# Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)

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





# I półrocze 2021

– otoczenie rynkowe i najważniejsze zjawiska





## Rynek motoryzacyjny i flotowy w Polsce szybko odbudowuje się po pandemii:

- Dane z polskiego rynku motoryzacyjnego na koniec pierwszego półrocza napawają optymizmem.
- W każdym segmencie rynku i w każdej formie finansowania aut widoczne są duże wzrosty sprzedaży względem jednego z najgorszych w historii okresu, czyli zdominowanego przez koronakryzys okresu styczeń – czerwiec 2020 r.
- Sprzedaż w autosalonach wyraźnie przyspieszyła dopiero w drugim kwartale roku, choć pozytywne sygnały w tym zakresie były już widoczne po pierwszych trzech miesiącach 2021 roku.



## Rynek motoryzacyjny i flotowy w Polsce szybko odbudowuje się po pandemii:

- Najszybciej po pandemii odbudowuje się sprzedaż aut do firm, która odnotowała w I półroczu 2021 r. wzrost aż o 45,6% r/r i osiągnęła już poziom zbliżający się do tego sprzed pandemii (w I półroczu 2019 r.) – 179,7 tys. zakupionych przez firmy nowych aut osobowych wobec 190,7 tys.
- Po nowe samochody osobowe w salonach w pierwszym półroczu chętniej sięgali również klienci indywidualni, którzy nabyli o 12,5% więcej aut niż w porównywalnym czasie rok wcześniej.

**Sprzedaż aut do firm w I półroczu 2021 –  
blisko do poziomów sprzed pandemii**

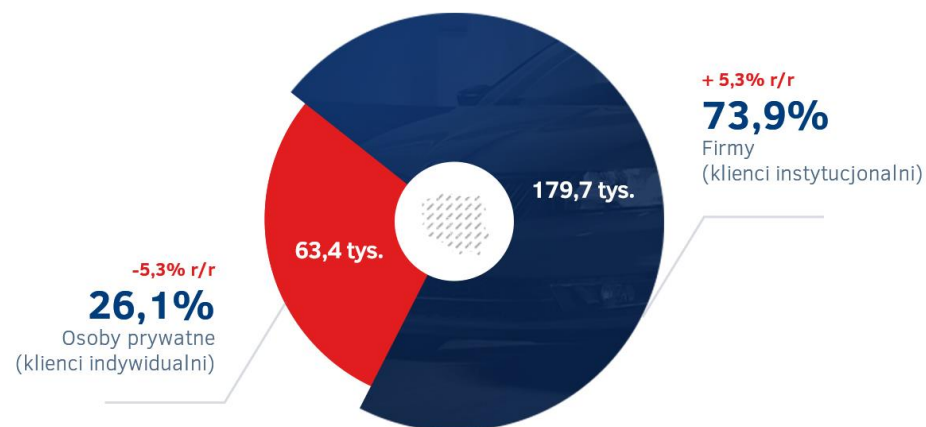
/ 01

Od początku roku do końca czerwca z polskich salonów wyjechało więcej o 35,2% r/r nowych aut osobowych, łącznie 243 tys. (łączna sprzedaż do firm i osób prywatnych)

/ 02

Zdecydowaną większość z nich, bo aż prawie  $\frac{3}{4}$  (73,9%) nabyły firmy, których udział w całkowitej sprzedaży urósł aż o ponad 5% r/r.

## **Sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce** w I półroczu 2021 roku





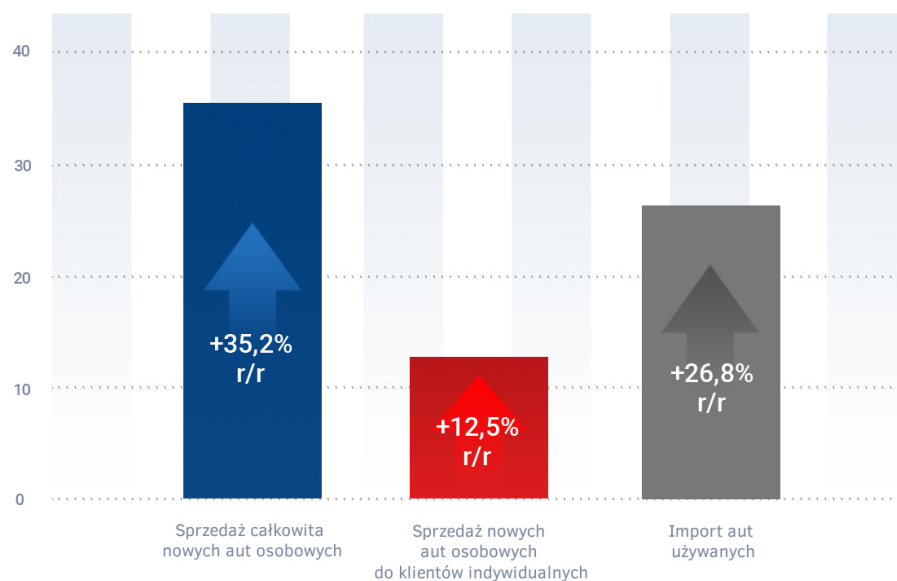
/ 03

Ożywienie na rynku motoryzacyjnym nie ominęło również importu samochodów używanych. W I półroczu 2021 r. do kraju sprowadzono o 26,8% r/r więcej aut używanych (łącznie ponad 433 tys.) Wielkość importu zbliża się do poziomu sprzed pandemii (461 tys. w I półroczu 2019 r.).

/ 04

Statystyczny Kowalski znacznie chętniej kupował używane auto zza granicy, niż nowy samochód z salonu.

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



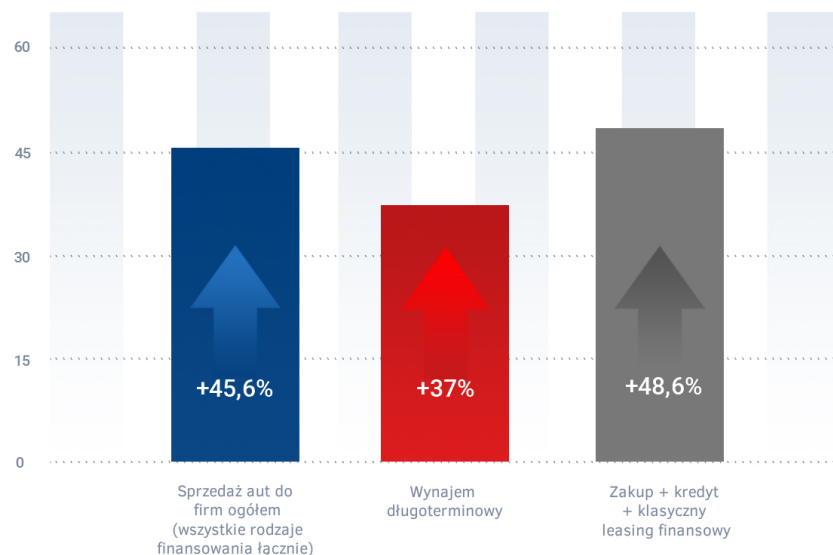
/ 05

Obecne duże wzrosty sprzedaży samochodów są efektem tzw. niskiej bazy. Świadczą również o szybkim odbudowywaniu się rynku po kryzysie.

/ 06

Wzrost sprzedaży samochodów osobowych nabywanych przez firmy ze środków własnych, na kredyt i w klasycznym leasingu liczonych razem osiągnął wartość 48,6% r/r. W przypadku wynajmu długoterminowego, który relatywnie najmniej ucierpiał w wyniku kryzysu (spadki sprzedaży były najniższe), wzrost sprzedaży nowych samochodów osobowych w I półroczu 2021 r. wyniósł 37% r/r.

**Dynamika sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce**  
(w podziale na różne rodzaje finansowania).  
I półrocze 2021 vs I półrocze 2020





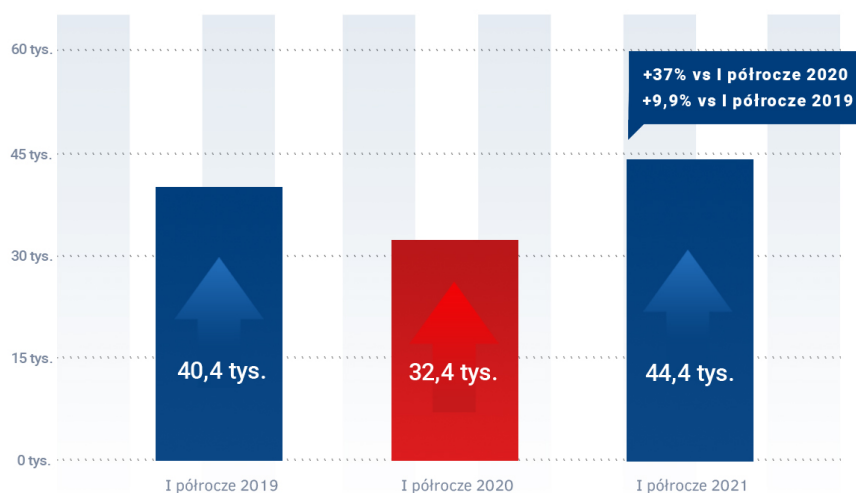
/ 07

Wynajem długoterminowy aut wyróżniał się w I półroczu 2021 r. na tle rynku i konkurencji - jako jedyna forma finansowania samochodów osiągnął wolumen sprzedaży nie tylko zbliżony do porównywalnego okresu sprzed pandemii, ale znacznie go przewyższający.

/ 08

W I półroczu 2021 r. na potrzeby usług wynajmu długoterminowego zakupiono 44,4 tys. nowych aut osobowych wobec 32,4 tys. w tym samym czasie roku 2020 oraz 40,4 tys. w pierwszym półroczu 2019 r. Oznacza to wzrost o 37% względem roku 2020 i 9,9% wzrostu w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r.

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







# I półrocze 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 czerwca 2021 to ponad 185,5 tys. samochodów
- Klienci stawiają na maksymalną prostotę i wygodę związaną z autami – 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 2021):
  - Skoda Octavia
  - Volkswagen Golf
  - Skoda Fabia
  - Opel Astra
  - Volkswagen Passat



**Struktura usług w wynajmie długoterminowym aut w Polsce na koniec czerwca 2021**



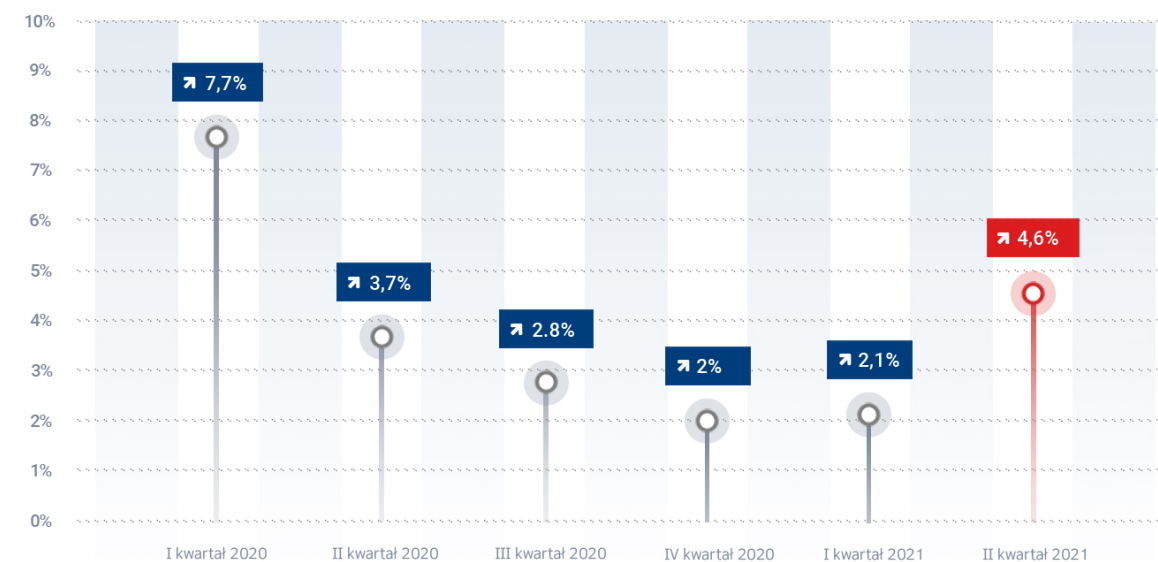
## Odbicie po pandemii - wynajem długoterminowy wchodzi na ścieżkę wzrostu

- Pierwsze zwiastuny poprawy sytuacji pojawiły się po pierwszym kwartale roku, ale dane na koniec I półrocza wyraźnie już wskazują, że nastąpiło odbicie na rynku wynajmu długoterminowego aut.
- Po drugim kwartale branża zanotowała najwyższy wzrost łącznej floty (najważniejszy wskaźnik rozwoju branży CFM) od roku – na poziomie 4,6% r/r.
- We wcześniejszych trzech kwartałach tempo wzrostu oscylowało wokół dwóch procent.
- Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe i poziom rejestracji samochodów w wynajmie długoterminowym (wyższy niż przed pandemią), prognozy na trzeci kwartał są dobre.
- Jeśli nie zostaną wprowadzone istotne ograniczenia związane z pandemią, pod koniec roku możliwe zbliżenie się do tempa wzrostu wynajmu długoterminowego sprzed COVID-19.



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

Łączna liczba aut w usłudze Full Serwis Leasing

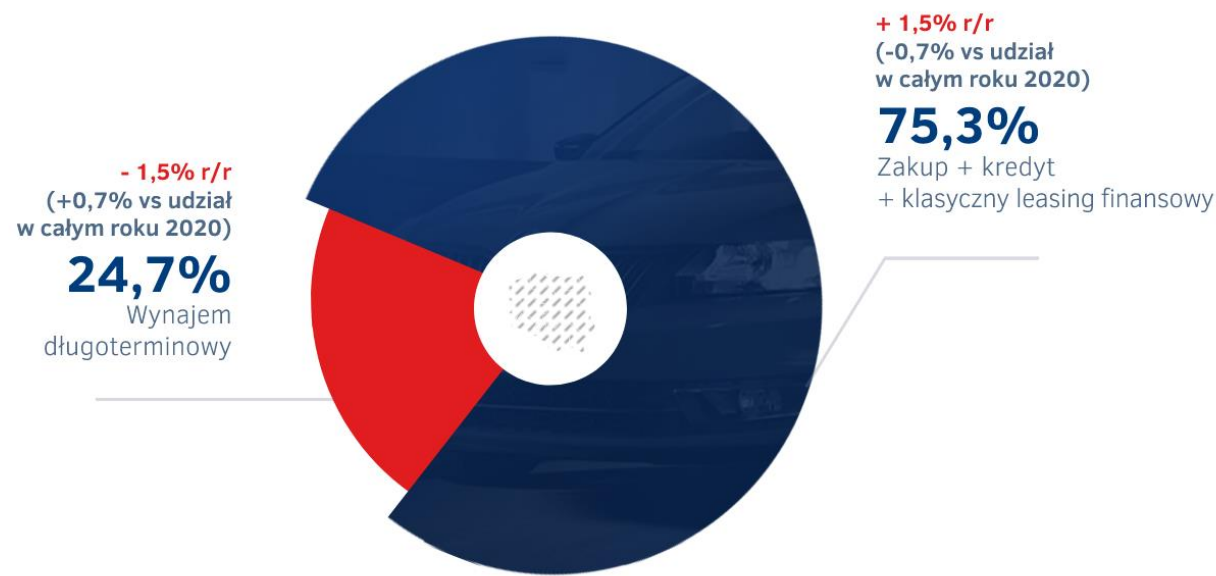


## Co czwarte auto nabywane przez przedsiębiorców w Polsce w wynajmie długoterminowym

- Pandemia w 2020 r. paradoksalnie przyczyniła się do nagłego wzrostu udziału wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm w Polsce – z poziomu ok. co piątego do co czwartego samochodu nabywanego przez przedsiębiorców.
- Wysoki udział wynajmu utrzymuje się w 2021 r. i nawet zwiększa się w stosunku do ubiegłego roku.
- W pierwszym półroczu 2021 w wynajmie długoterminowym znalazło się 44,4 tys. aut osobowych, czyli 24,7% wszystkich sprzedanych samochodów do firm w tym czasie.
- Rynek wynajmu długoterminowego w Polsce jest wciąż mało nasycony i ma bardzo duży potencjał (sektor MŚP, klienci indywidualni). Udział wynajmu będzie w przyszłości nadal rosnąć i trend ten będzie odporny na czynniki makroekonomiczne.



## Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w I półroczu 2021 roku





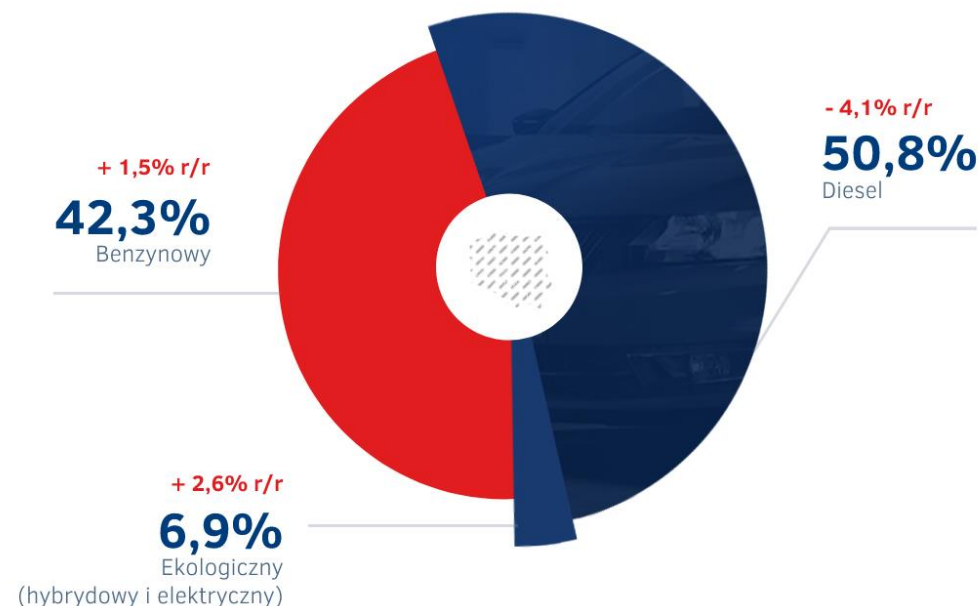
## Transformacja napędów w wynajmie długoterminowym trwa

- Dane PZWLP na koniec I półrocza 2021 r. potwierdzają szybko postępującą transformację, jeśli chodzi o rodzaje napędów w autach w wynajmie długoterminowym w Polsce.
- Samochody wyposażone w jednostki dieslowskie to najszybciej zmniejszająca się grupa pojazdów, z kolei najszybciej rośnie udział aut z ekologicznymi napędami, a więc hybryd i samochodów elektrycznych.
- Na koniec czerwca Diesle stanowiły już tylko połowę aut (50,8%).
- Samochody z benzynowymi silnikami reprezentowały 42,3% ogółu.
- Auta ekologiczne (hybrydowe i 100% elektryczne) stanowiły 6,9% (auta EV od kilku miesięcy z niezmiennym udziałem 0,4%).
- Program dopłat publicznych do aut EV „Mój Elektryk” dla firm (w finansowaniu wynajmem i leasingiem) ma dużą szansę szybko zwiększyć liczbę samochodów elektrycznych w wynajmie długoterminowym. Cena zakupu elektryków to wciąż jedna z największych barier dla rozwoju elektromobilności w Polsce.



## Rodzaje napędów w samochodach w wynajmie długoterminowym w Polsce

na koniec I półrocza 2021 roku

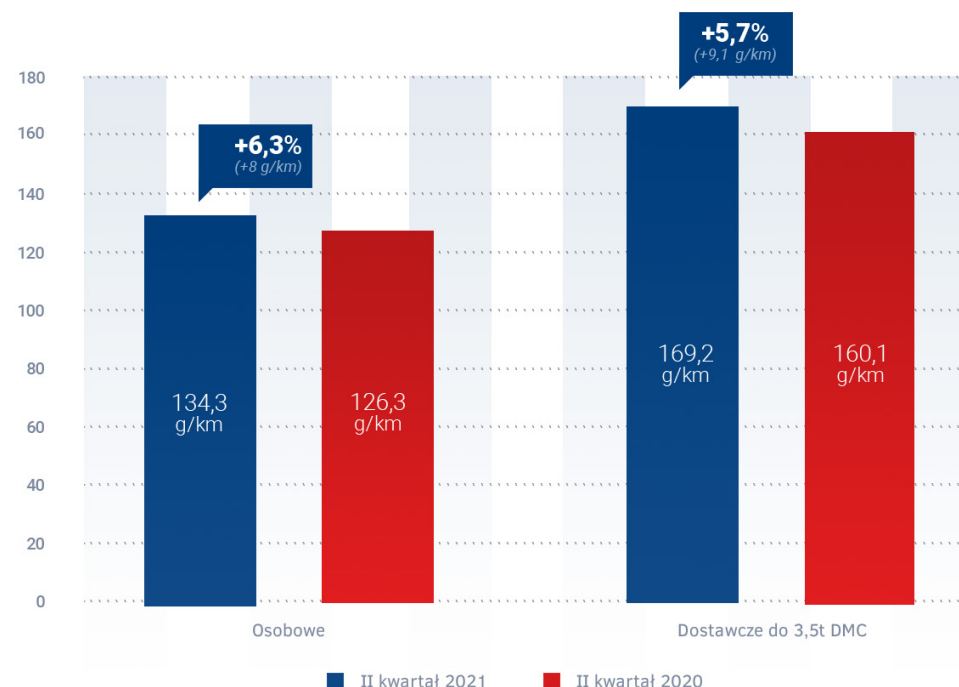


## Wynajem długoterminowy odmładza park samochodów na polskich drogach

- Wynajem długoterminowy przyczynia się do odmładzania parku pojazdów w Polsce – odgrywa ważną rolę we wprowadzaniu na polskie drogi nowoczesnych, bezpiecznych, w pełni sprawnych, a także ekologicznych, spełniających restrykcyjne normy ekologiczne samochodów.
- Rola branży w tym zakresie, poprzez wprowadzanie na rynek samochodów nisko- i zeroemisyjnych, będzie w przyszłości znacząco rosła.
- Nowe auta kupowane na potrzeby wynajmu długoterminowego w II kw. 2021 r. legitymowały się nieznacznie wyższą emisją CO<sub>2</sub> w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej:
  - Rosnący odsetek aut z silnikami benzynowymi
  - Nowa norma emisji spalin
  - Zwiększona sprzedaż aut z segmentu premium



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





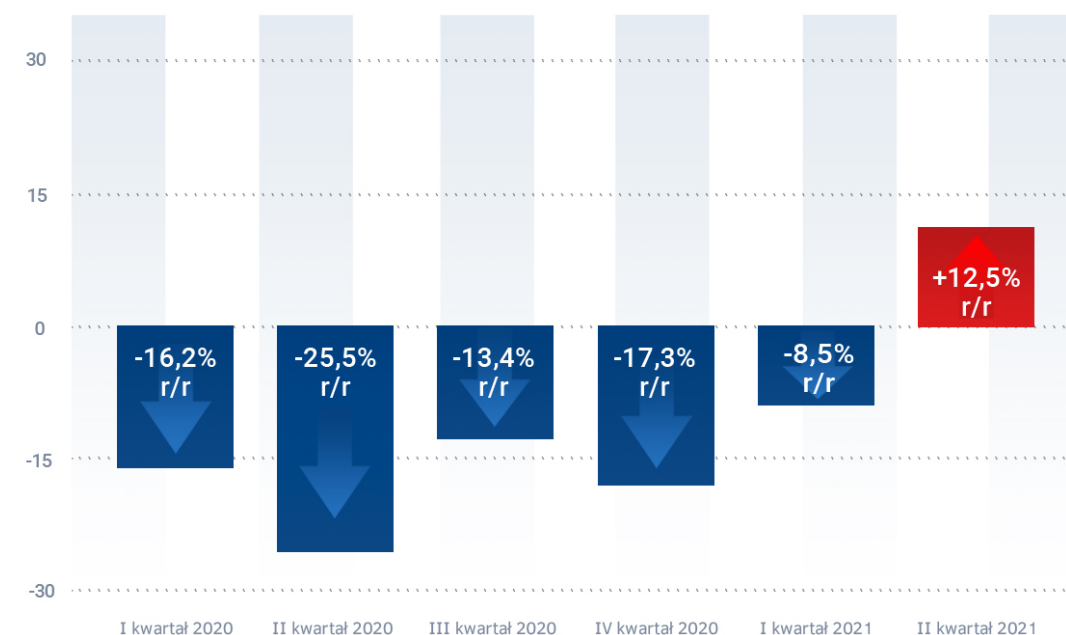
## Branża Rent a Car po ponad roku dużych spadków spowodowanych pandemią, notuje wzrost

- Dane PZWLP na koniec I półrocza 2021 roku pokazują wyraźną poprawę sytuacji i ożywienie również w branży Rent a Car (wypożyczalnie samochodów) w Polsce.
- Spośród wszystkich form wynajmu aut, to właśnie branża Rent a Car została najbardziej dotknięta skutkami kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Przez cały ubiegły rok, ale i w pierwszym kwartale 2021 r., branża notowała duże spadki.
- Na koniec czerwca 2021 r., po ponad roku ciężkiej sytuacji, branża Rent a Car osiągnęła wzrost 12,5% r/r.
- Prognozy na trzeci kwartał roku, ze względu na okres urlopowy i podróże wakacyjne, są dla branży Rent a Car dobre, jest duża szansa na utrzymanie się na ścieżce wzrostu.
- W dalszej części roku wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji pandemicznej.



## Dynamika rozwoju branży Rent a Car

w Polsce w latach 2020 - 2021





**Druga połowa 2021 r.**  
– prognozy i najważniejsze wydarzenia





- Szansa na znaczne przyspieszenie rozwoju elektromobilności w firmach (a także wśród osób prywatnych) – uruchomienie dopłat publicznych do aut EV w leasingu i wynajmie („Mój Elektryk”).
- Adaptacja branży do nowych możliwości rejestracji aut bezpośrednio u dealerów.
- Publikacja zaktualizowanych przewodników PZWLP dotyczących zwrotu pojazdów po wynajmie.
- Rozwijanie potencjału eksperckiego PZWLP (działalność łącznie kilkunastu zespołów roboczych).



**Dziękujemy**