

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

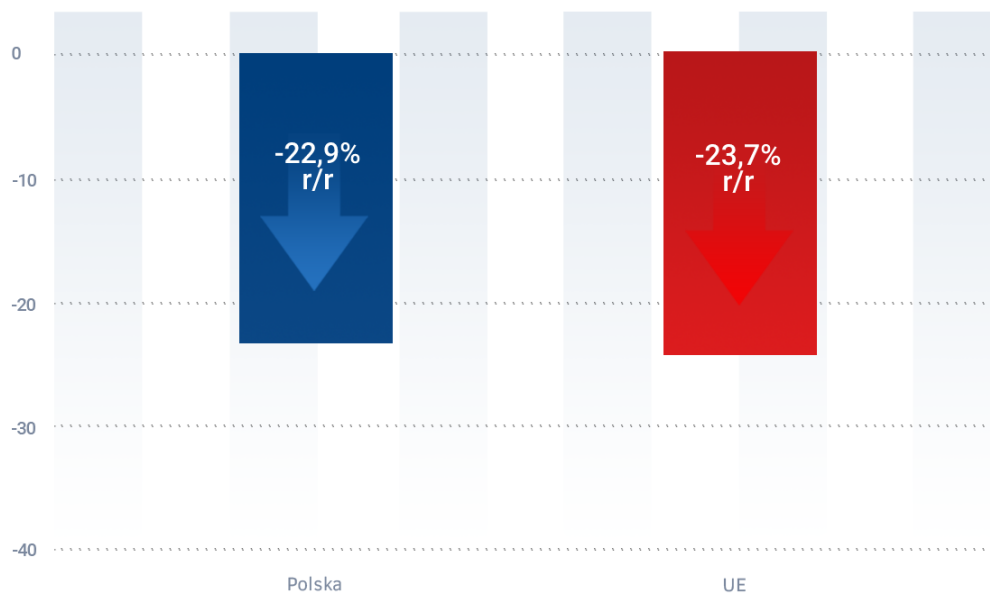
**Wyniki branży wynajmu długoterminowego
samochodów (CFM) oraz Rent a Car w Polsce
w 2020 roku**

Rok 2020 – najważniejsze zjawiska i wydarzenia

Branża motoryzacyjna wyjątkowo mocno ucierpiała z powodu spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Na rynku europejskim w 2020 roku odnotowano największe w historii analiz statystycznych spadki sprzedaży nowych samochodów.

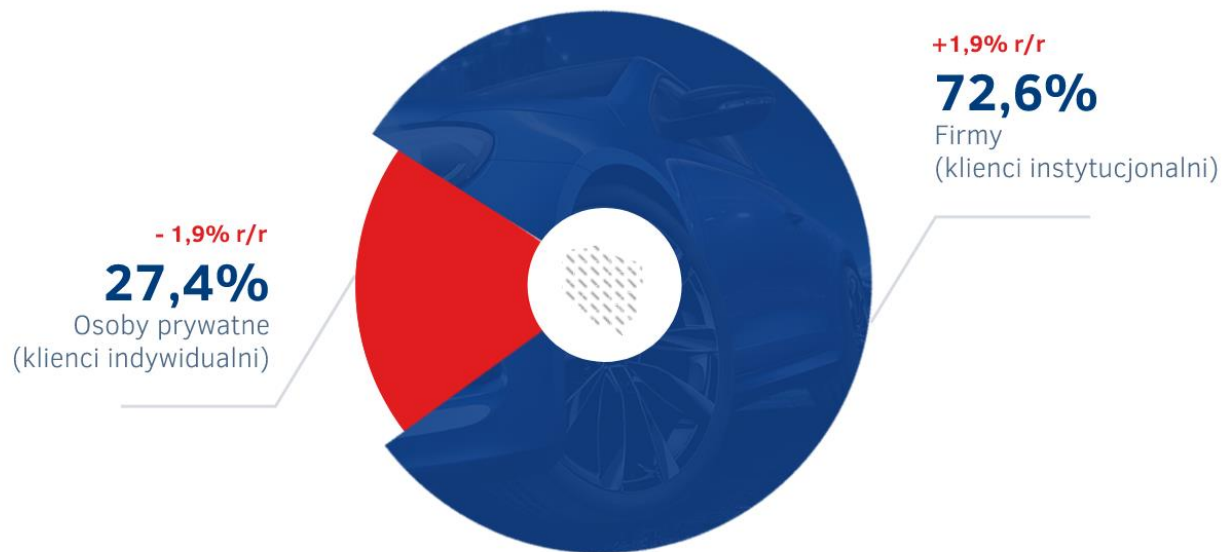
Według informacji ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów) w całej Unii Europejskiej sprzedano w minionym roku o 3 mln nowych aut osobowych mniej niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 23,7% r/r. Jeśli chodzi o główne rynki UE, największe spadki sprzedaży wystąpiły w Hiszpanii (-32,3% r/r), Włoszech (-27,9% r/r), czy Francji (-25,5% r/r).

Dynamika całkowitej sprzedaży nowych aut osobowych w Polsce w porównaniu z rynkiem UE w 2020 r.



Źródło: IBRM Samar / ACEA

Sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce w 2020 roku



Źródło: IBRM Samar

Z polskich salonów wyjechało o ponad 127 tys. osobówek mniej niż rok wcześniej, łącznie 428,5 tys. aut.

Tradycyjnie, podobnie jak w wielu ostatnich latach, fundamentem sprzedaży samochodów osobowych w salonach w Polsce były firmy, odpowiadające za sprzedaż blisko $\frac{3}{4}$ nowych aut osobowych (ponad 311 tys.)

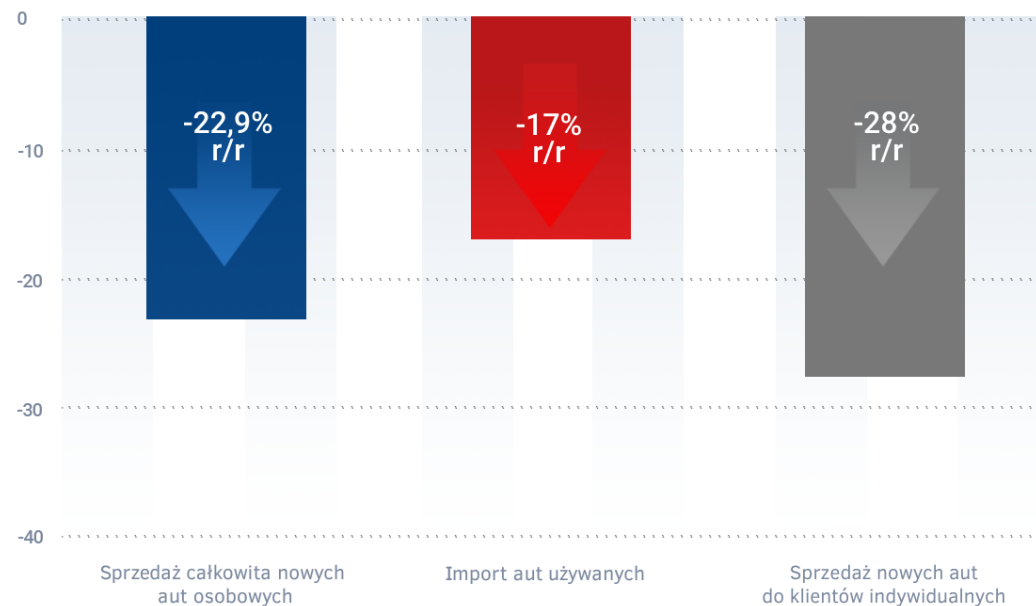
Jednakże, firmy zakupiły o 20,8% (prawie 82 tys.) osobówek mniej niż rok wcześniej. W przypadku osób prywatnych spadek ten był jeszcze większy i wyniósł niemalże 28% r/r.

W 2020 roku zza granicy sprowadzono 771 tys. aut używanych, o 17% mniej niż rok wcześniej. Spadek ten był mniejszy niż w przypadku sprzedaży samochodów nowych, w szczególności w segmencie klientów indywidualnych.

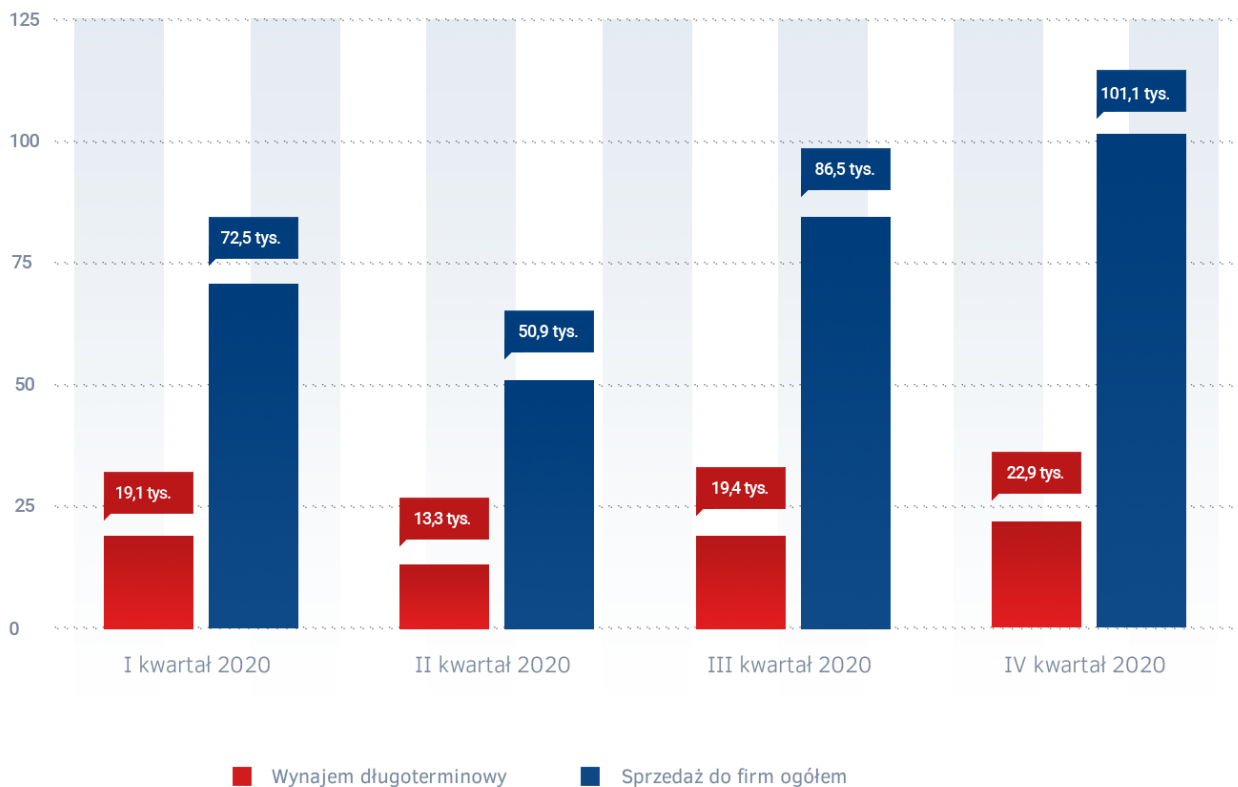
Według informacji IBRM Samar, w listopadzie 2020 roku w Polsce padł niechlubny rekord pod względem średniego wieku sprowadzanego do naszego kraju samochodu i wyniósł on niemalże 12 lat.

Do tej pory najwyższy średni wiek importowanych aut zanotowany został w lipcu 2004 r.

Dynamika sprzedaży nowych aut osobowych vs import aut używanych w Polsce w 2020 r.



Wielkość sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce w poszczególnych kwartałach 2020 roku



Pomimo, że rok 2020 był jednym z najgorszych w historii dla rynku motoryzacyjnego w Polsce, to poziom sprzedaży aut do firm w salonach nie był przez cały ten czas jednakowo niski.

Najgorszy pod tym względem był drugi kwartał, natomiast w drugiej połowie roku następowało już pewne odbicie rynku.

W ostatnim kwartale roku wolumen sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm był już zbliżony do poziomu z analogicznego czasu w roku 2019, a więc sprzed pandemii (ok. 101 tys. vs ok. 105 tys. aut).

Rok 2020 – najważniejsze zjawiska i wydarzenia

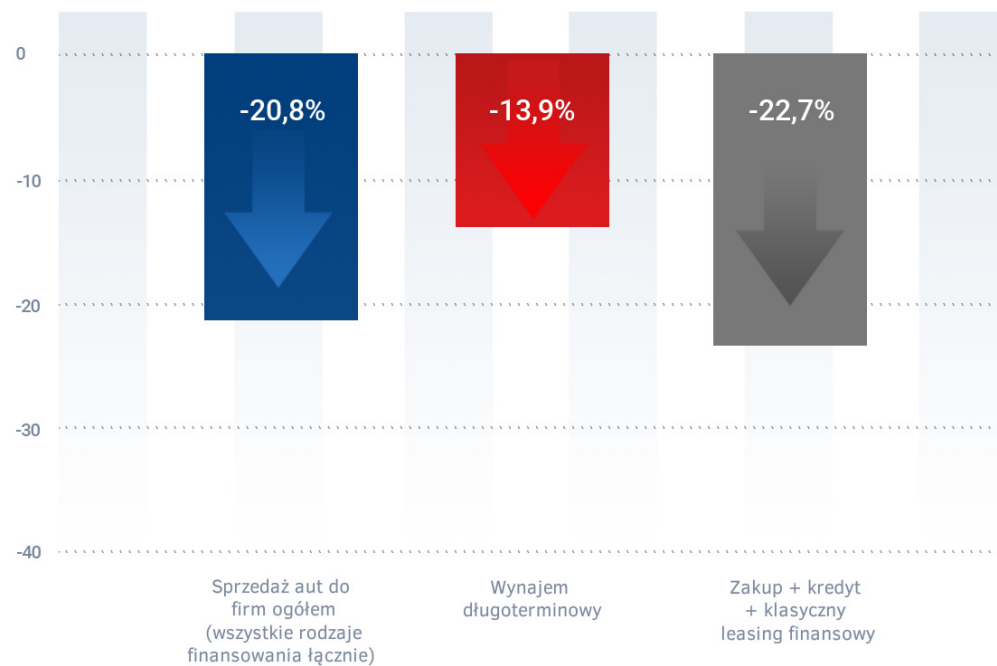
W 2020 roku spadek sprzedaży nowych samochodów do firm w poszczególnych formach finansowania nie był jednorodny.

Pozytywnie wyróżniał się wynajem długoterminowy, który zanotował najmniejszą stratę w porównaniu do roku 2019, na poziomie -13,9% r/r.

Dynamika sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce

(w podziale na różne rodzaje finansowania).

2020 vs 2019



Źródło: PZWLP / IBRM Samar

Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2020 roku

- Na koniec 2020 roku do PZWLP należało 18 firm członkowskich
- łączna flota PZWLP (CFM) na koniec grudnia 2020 to ponad 181 tys. samochodów
- Klienci stawiają na wygodę i prostotę (pełen outsourcing floty) – Full Serwis Leasing dominuje wśród usług zaliczanych do wynajmu długoterminowego
- Najpopularniejsze modele aut w wynajmie długoterminowym na koniec grudnia 2020 r.:
 - Skoda Octavia
 - Volkswagen Passat
 - Skoda Fabia
 - Opel Astra



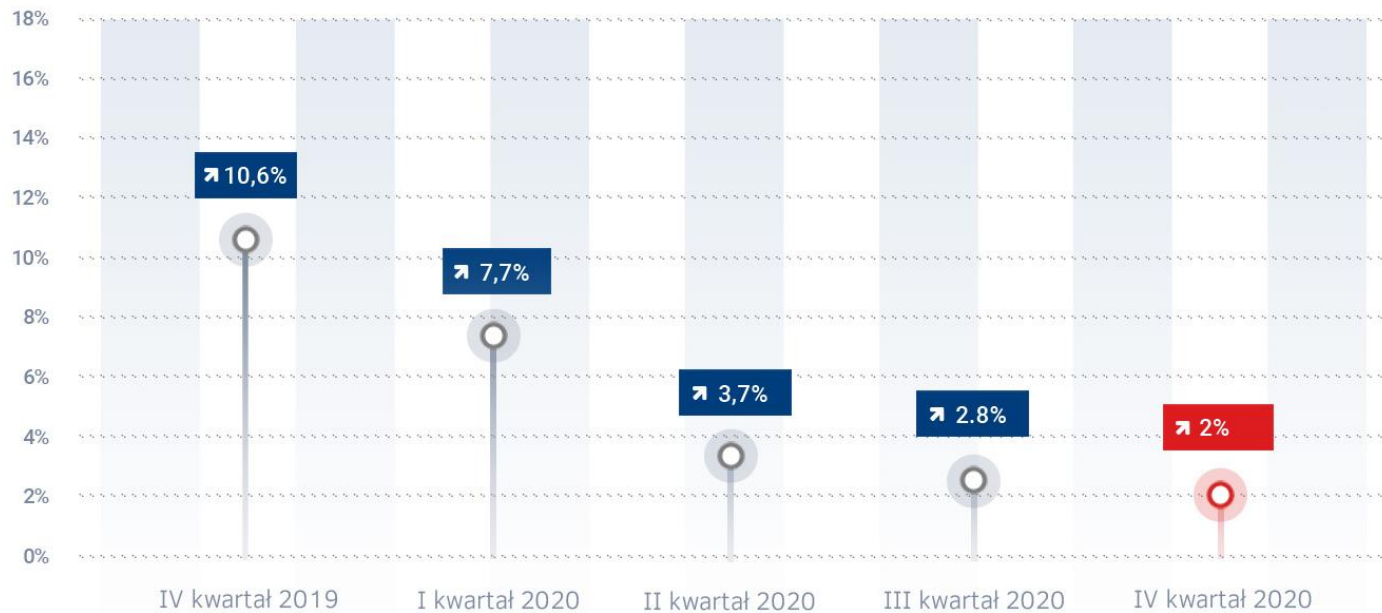
Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2020 roku

- Wynajem długoterminowy samochodów wyhamowywał pod wpływem pandemii, ale branży udało się utrzymać wzrost w 2020 roku – na poziomie 2% r/r

- Obserwowana przez kilka ostatnich lat dwucyfrowa dynamika wzrostu branży, w 2020 roku odeszła do historii. W każdym kolejnym kwartale roku tempo rozwoju było coraz mniejsze – branża cały czas hamowała.
- Jednakże, hamowanie to było już wyraźnie łagodniejsze w drugiej połowie roku, czyli w trzecim i czwartym kwartale.
- Zauważalna stabilizacja tempa wzrostu w III i IV kwartale roku.
- W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią i ograniczeń w działalności gospodarczej, prawdopodobne odbicie rynku w najbliższej przyszłości.

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

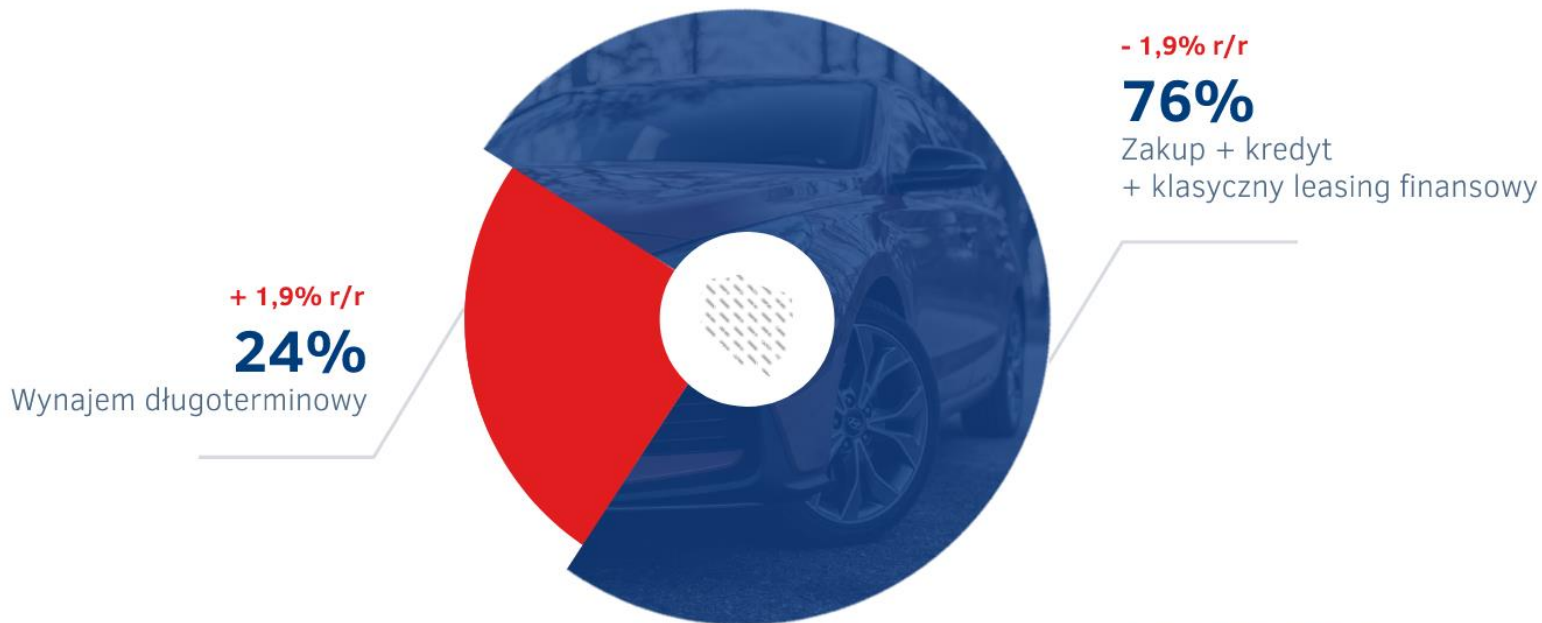
Łączna liczba aut w usłudze Full Serwis Leasing



Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2020 roku

- łagodniejsze wyhamowywanie tempa rozwoju wynajmu długoterminowego w porównaniu z konkurencyjnymi formami finansowania pojazdów firmowych, poskutkowało dużym zwiększeniem udziału branży w całkowitej sprzedaży nowych aut osobowych do firm.
- Na 321 tys. samochodów, które trafiły w 2020 roku do firm, co czwarte auto (24%) znajdowało się w wynajmie długoterminowym. Oznacza to wzrost udziału w sprzedaży o 1,9% r/r.
- Rynek wynajmu długoterminowego w Polsce jest wciąż bardzo daleki od nasycenia.
- Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm będzie się w przyszłości sukcesywnie zwiększał, niezależnie od uwarunkowań makroekonomicznych.

Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w 2020 roku

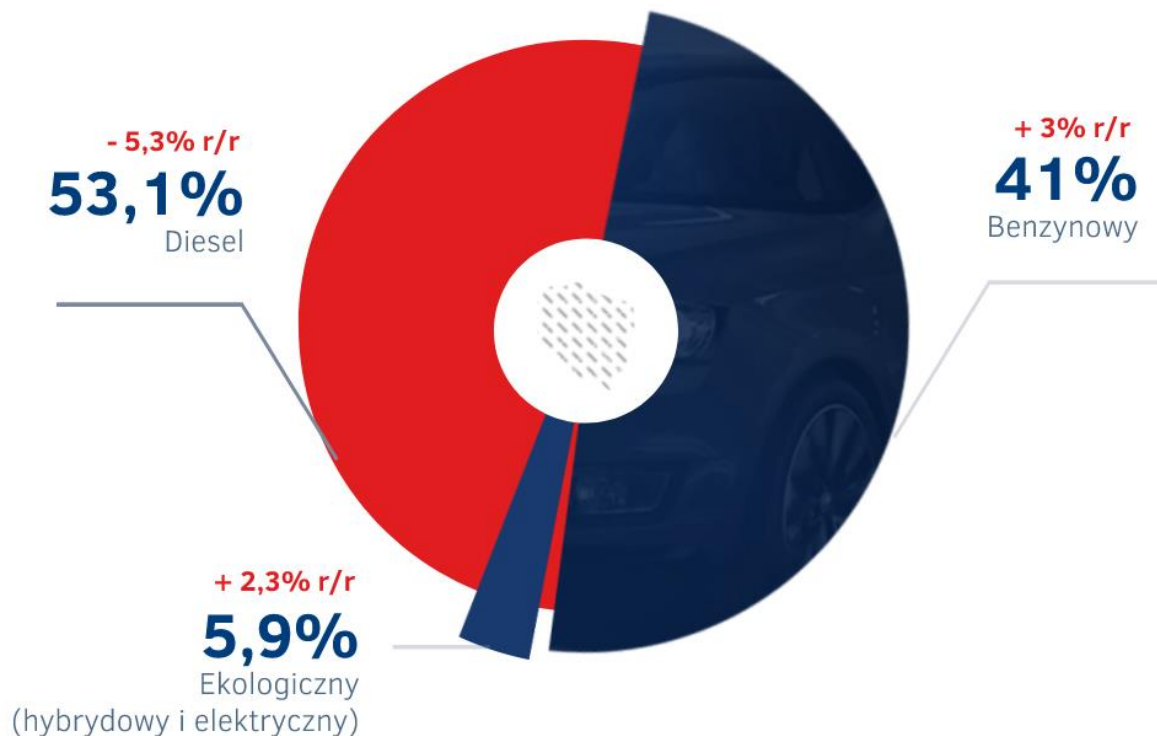


Źródło: PZWLP / IBRM Samar

Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2020 roku

- **Dominacja Diesla we flotach w wynajmie długoterminowym odeszła do lamusa.** Aut z dieslowskimi jednostkami napędowymi bezustannie ubywa, na koniec 2020 r. stanowiły już niewiele ponad połowę ogółu pojazdów (53,1%). W ciągu roku ich udział w łącznej flocie zmniejszył się o 5,3%.
- **Auta z silnikami benzynowymi stanowią już 41% łącznego parku – ich udział w łącznej flocie zwiększył się o 3% r/r.**
- **Coraz bardziej zauważalne stają się auta z napędami ekologicznymi.** Na koniec 2020 r. samochody tego typu stanowiły 5,9%, a ich udział zwiększył się o 2,3% w ciągu roku.
- **Auta w 100% elektryczne to wciąż margines – stanowiły 0,4% całego parku samochodów w wynajmie długoterminowym w kraju.**

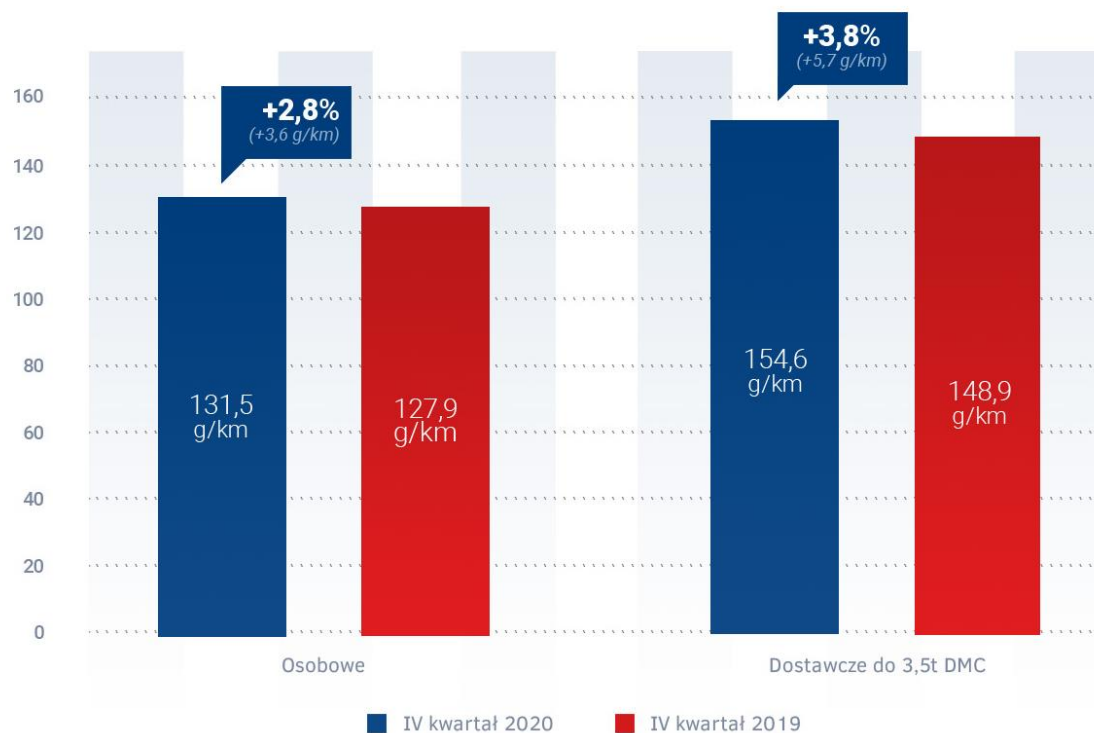
Rodzaje napędów w samochodach w wynajmie długoterminowym w Polsce na koniec 2020 roku



Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2020 roku

- 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 rosnąć.
- Nowe auta kupowane na potrzeby wynajmu długoterminowego w IV kw. 2020 r. legitymowały się nieznacznie wyższą emisją CO₂ w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Prawdopodobne przyczyny:
 - Rosnący odsetek aut z silnikami benzynowymi
 - Nowa norma emisji spalin
 - Zwiększona sprzedaż aut z segmentu premium

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

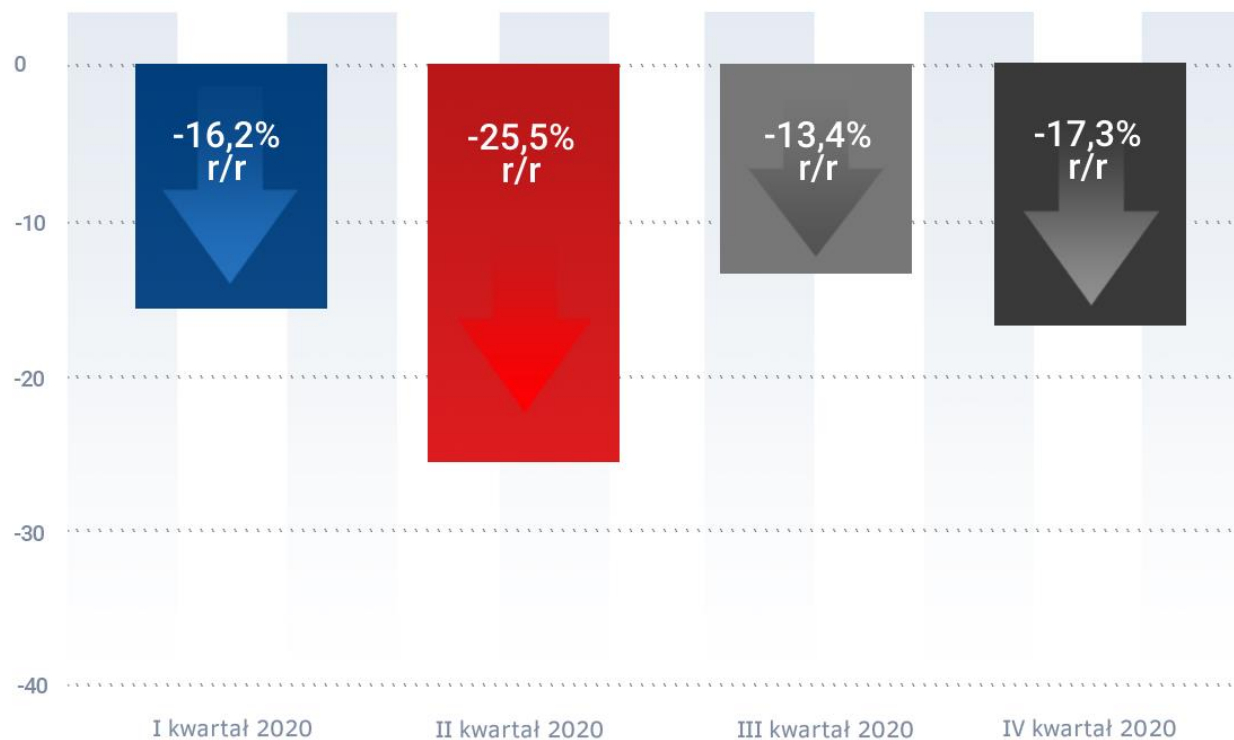


Źródło: PZWLP
Na podstawie danych 4 firm członkowskich, odpowiadających za ok. 70% kupowanych łącznie przez firmy PZWLP nowych aut osobowych oraz ok. 55% samochodów dostawczych

Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2020 roku

- Skutki spowolnienia wywołane pandemią koronawirusa, najsilniej spośród wszystkich form wynajmu samochodów, odczuwa w Polsce branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także Car Sharing.
- Największy spadek, podobnie jak w przypadku całego rynku motoryzacyjnego, wystąpił w drugim kwartale roku (-25,5% r/r), najmniejszy natomiast w kwartale trzecim (-13,4% r/r). Na minimalnie lepsze wyniki osiągnięte w trzecim kwartale wpłynęło częściowe odmrożenie gospodarki, a przede wszystkim przywrócenie w pewnym stopniu ruchu lotniczego i działalności turystycznej.
- Do trwałej poprawy sytuacji w branży Rent a Car konieczne jest odmrożenie gospodarki – przynajmniej w sektorze turystycznym i lotniczym.

Dynamika rozwoju branży Rent a Car w Polsce w 2020 r.



Prawdopodobne odbicie na rynku motoryzacyjnym oraz w branży wynajmu długoterminowego w najbliższej przyszłości – o ile sytuacja związana z pandemią będzie się poprawiać i odmrażana będzie gospodarka.

Rozwój usług wynajmu długoterminowego w nowych segmentach rynku – oferta dla klientów indywidualnych.

Kontynuacja prac nad stworzeniem modelu publicznego dofinansowania do aut elektrycznych w wynajmie i leasingu.

Dalszy rozwój wewnętrznego eksperckiego potencjału PZWLP.

Aktualizacja przewodników PZWLP zwrotu pojazdów po wynajmie długoterminowym.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ