

# **Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów**

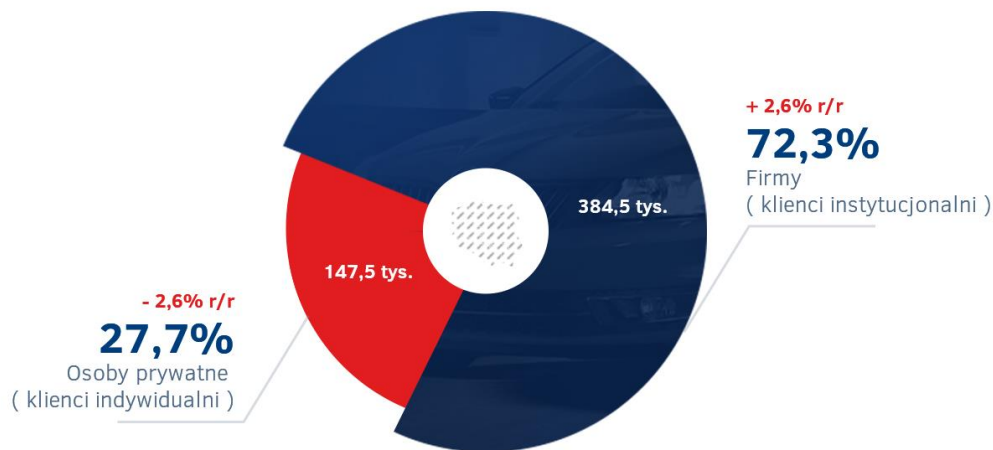
**Wyniki branży wynajmu długoterminowego  
samochodów (CFM) oraz Rent a Car w Polsce  
w 2018 roku**



Rynek motoryzacyjny w Polsce ma za sobą kolejny bardzo udany rok. W 2018 roku z salonów wyjechało ponad pół miliona nowych aut osobowych (532 tys.), o 9,35% więcej niż rok wcześniej – to najlepszy wynik w tym stuleciu. Polska wypada pod tym względem bardzo dobrze na tle całej UE, w której wzrost wyniósł średnio 0,1%.

Za wysoką sprzedaż w salonach – podobnie jak już od kilku lat – odpowiadają przede wszystkim firmy, których udział w łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych wyniósł w 2018 roku aż 72,3%. Udział firm ciągle rośnie – w 2018 r. zwiększył się o 2,6% r/r.

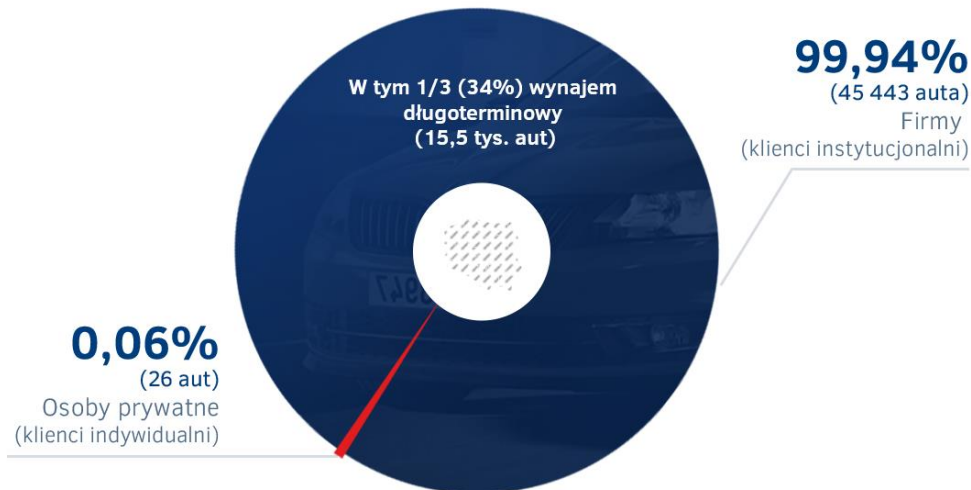
## Sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce w 2018 roku



**Na większą o 45,5 tys. sprzedaż nowych aut osobowych w 2018 r. wpłynęły całkowicie firmy. Klienci indywidualni (osoby prywatne) nabyły więcej o... 26 samochodów niż w poprzednim roku.**

**Na 45-tysięczny wzrost rynku wygenerowany całkowicie przez klientów instytucjonalnych, aż w 1/3 wpłynął wzrost zakupów nowych aut osobowych dokonanych przez branżę wynajmu długoterminowego samochodów, która nabyła o 15,5 tys. aut więcej niż rok wcześniej.**

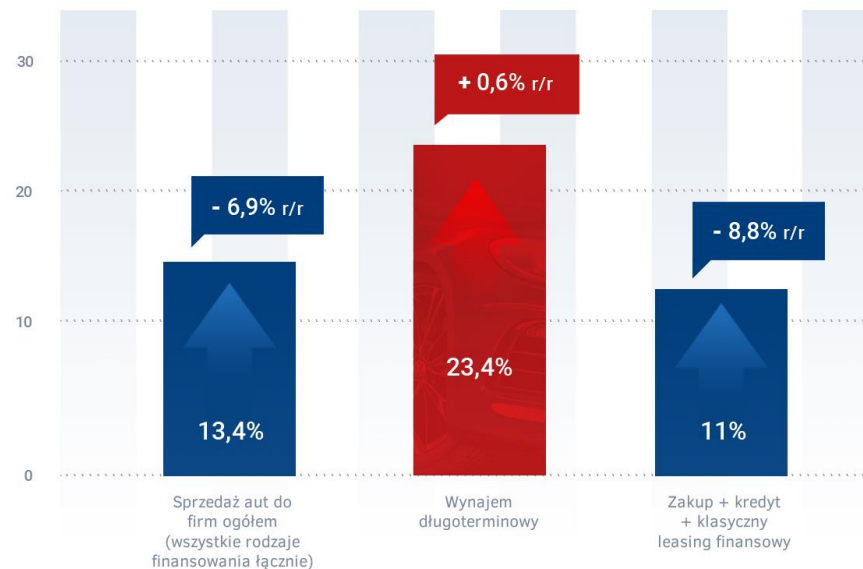
## **Struktura wzrostu sprzedaży nowych aut osobowych w Polsce w 2018** ( sprzedaż większa o 45,5 tys. samochodów w porównaniu do 2017 r.)



Rok 2018 był najlepszym w historii branży wynajmu długoterminowego aut w Polsce. Po ustanowionym po III kwartale rekordowym tempie wzrostu, zaledwie 3 miesiące później – na koniec grudnia, odnotowana została kolejna najwyższa w historii dynamika rozwoju branży.

Branża rozwijała się znacznie szybciej od konkurencyjnych form finansowania samochodów służbowych pod względem liczby zarejestrowanych aut, istotnie przyczyniając się do napędzania wzrostu sprzedaży nowych samochodów w salonach.

## Wzrost łącznej liczby zakupionych nowych samochodów osobowych przez firmy w Polsce (w podziale na różne formy finansowania) 2018 vs 2017



**Zapowiedź zmiany przepisów podatkowych dotyczących samochodów służbowych w Polsce. Duże zmiany w zakresie leasingu i wynajmu długoterminowego aut. Widmo nowych przepisów bez wpływu na bardzo wysoki wzrost rynku wynajmu długoterminowego.**

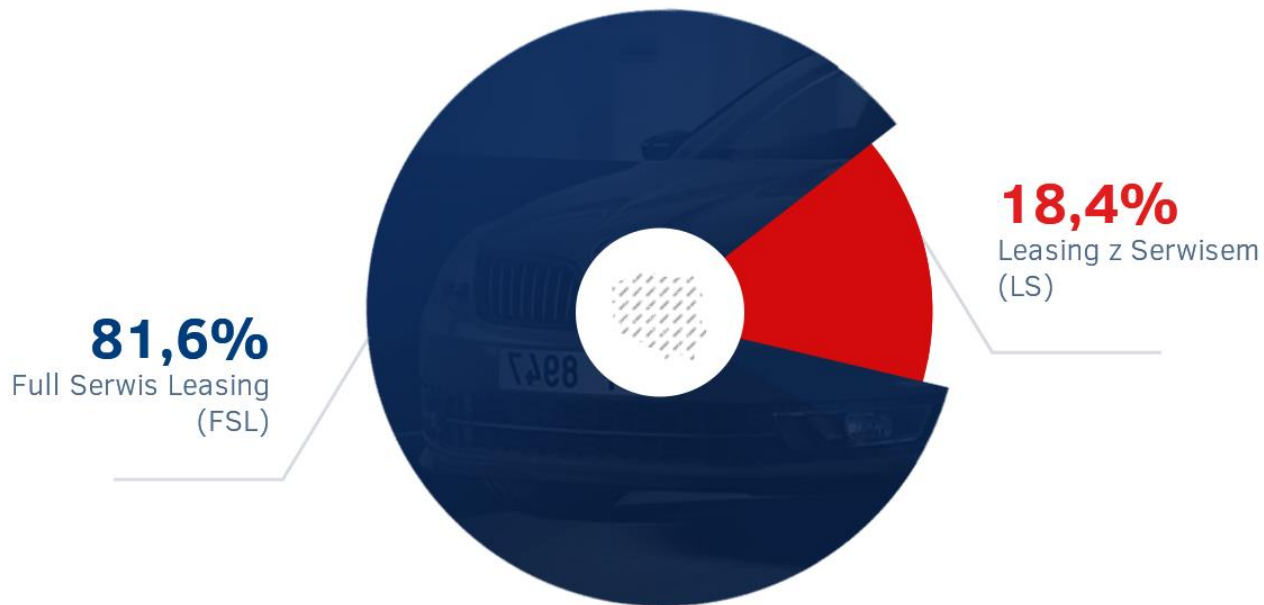
**Od września nowa norma emisji spalin Euro 6d-Temp. Duży wpływ na ofertę i dostępność nowych samochodów na rynku.**

**Przygotowanie branży CFM i jej klientów do wdrożenia od 2019 r. nowego standardu rachunkowości MSSF 16.**

**Pierwsi absolwenci współtworzonych przez PZWLP i SKFS studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Uruchomienie II edycji studiów – program uzupełniony m.in. o zajęcia na temat car sharingu. PZWLP, SKFS i Wydział Transportu PW otrzymały za stworzenie studiów prestiżową Nagrodę Fleet Leader przyznawaną przez magazyn „Fleet”.**

# Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2018 roku

- PZWLP w 2018 roku – 20 firm członkowskich
- łączna flota PZWLP (CFM) na koniec grudnia 2018 to już prawie 188 tys. samochodów (187.672)\*
- Najpopularniejsze modele aut:
  - Skoda Octavia
  - Volkswagen Passat
  - Ford Focus
  - Skoda Superb



Źródło: PZWLP

\* - Dane nie uwzględniają floty firmy Athlon Car Lease

# Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2018 roku

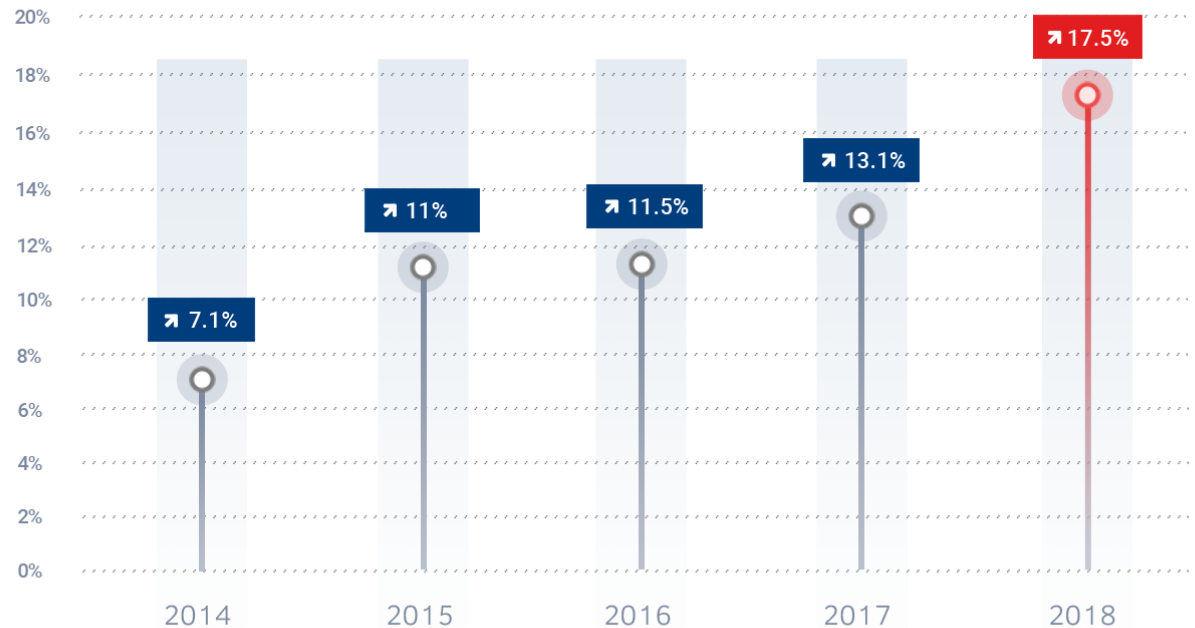
- Na koniec roku 2018 tempo rozwoju branży wynajmu długoterminowego w Polsce (wzrost łącznej liczby samochodów) osiągnęło najwyższy w historii analiz statystycznych PZWLP (prowadzonych od 2009 r.) poziom aż 17,5% r/r

- Planowana zmiana regulacji podatkowych od 2019 r. bez wpływu na bardzo dobre wyniki branży. Wynajem długoterminowy wciąż przyspiesza na przestrzeni ostatnich lat.

- Tempo rozwoju rośnie przede wszystkim ze względu na coraz większe zainteresowanie tą formą finansowania i użytkowania aut w sektorze MŚP.

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

Łączna liczba aut w usłudze Full Serwis Leasing

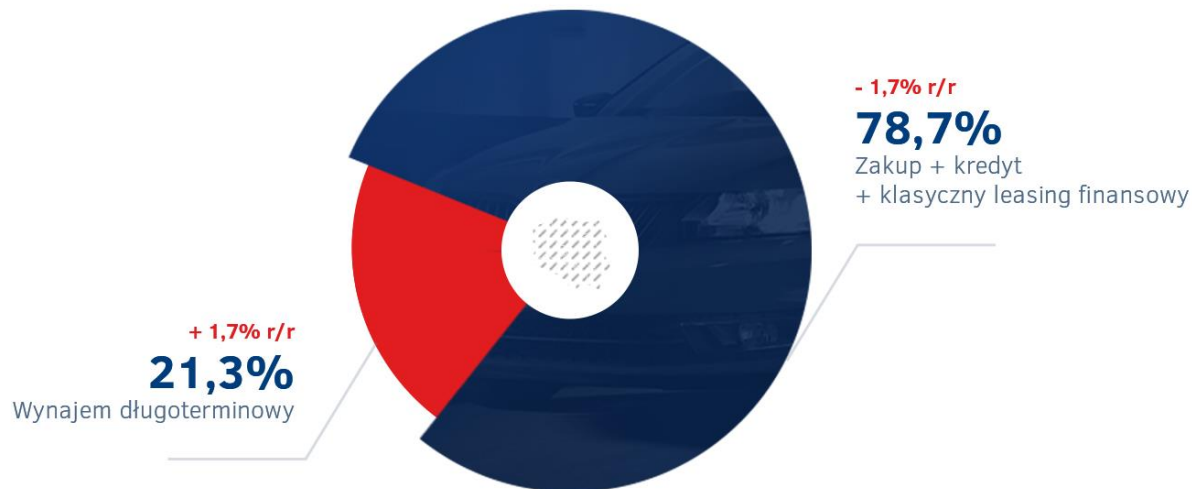




# Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2018 roku

- W efekcie dużej dynamiki rozwoju branży udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm zwiększył się o 1,7% r/r.
- Branża zakupiła 81,8 tys. nowych samochodów osobowych – o 15,5 tys. (23,4%) więcej niż w 2017 r.
- W wynajmie długoterminowym w 2018 roku znalazł się więcej niż co piąty nowy samochód osobowy zakupiony przez firmy.

## Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w 2018 roku

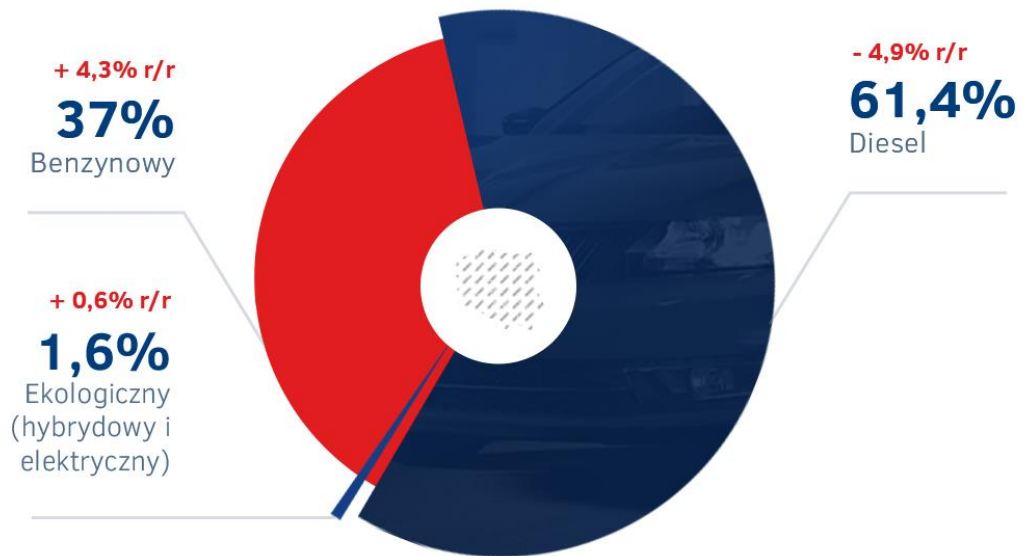




# Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2018 roku

- Nadal spada udział aut z silnikami dieslowskimi – na koniec 2018 r. wynosił już niewiele ponad 60% i zmniejszył się w ciągu roku o prawie 5%
- Auta z silnikami benzynowymi stanowią już ponad 1/3 łącznego parku – ich udział w łącznej flocie zwiększył się o 4,3% r/r
- Aut z napędami ekologicznymi jest wciąż relatywnie mało (nieco ponad 3 tys. we flocie firm PZWLP), ale ich udział systematycznie rośnie
  - Wzrost wygenerowany niemalże wyłącznie przez auta hybrydowe – ich liczba zwiększyła się w ciągu roku prawie dwukrotnie - z 1542 do 2995 samochodów
  - Liczba aut EV również rośnie, ale jest nadal marginalna (63 wobec 24 samochodów)

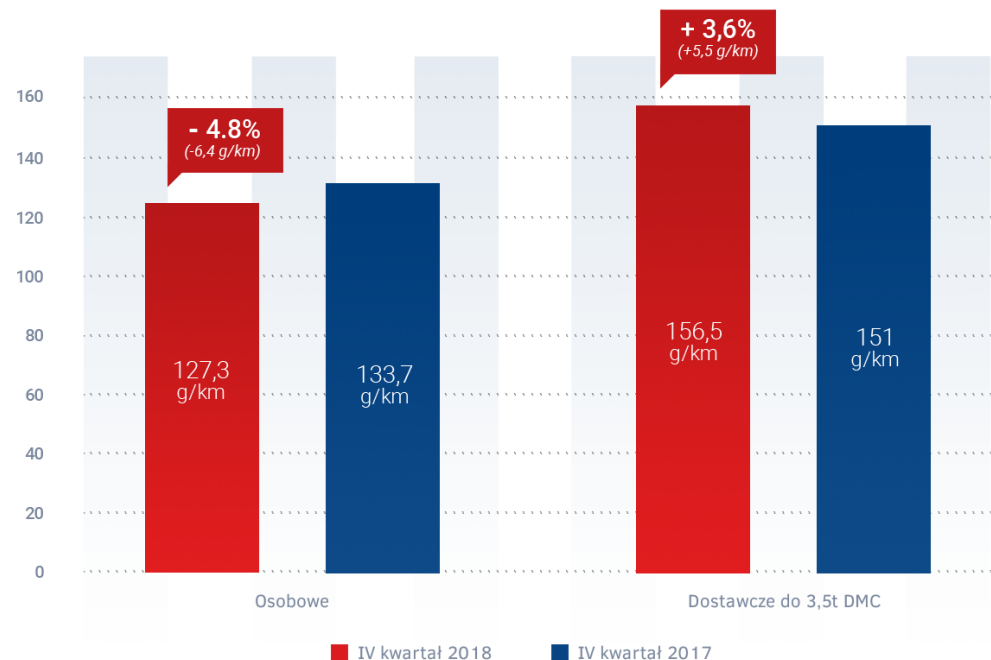
## Rodzaje napędów w samochodach w wynajmie długoterminowym w Polsce na koniec 2018 roku



# Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2018 roku

- Nowe auta (osobowe i dostawcze) nabywane na potrzeby wynajmu długoterminowego są coraz bardziej przyjazne dla środowiska
- Samochody osobowe zakupione w IV kwartale 2018 r. legitymowały się o prawie 5% niższą średnią emisją, niż rok wcześniej
- Nieznaczny wzrost średniej emisji w przypadku aut dostawczych – na wynik może mieć wpływ zmiana normy emisji spalin (Euro 6d-Temp)

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



Źródło: PZWLP  
(na podstawie danych 7 firm członkowskich, odpowiadających za ok. 75% kupowanych łącznie przez firmy PZWLP nowych aut osobowych i dostawczych)

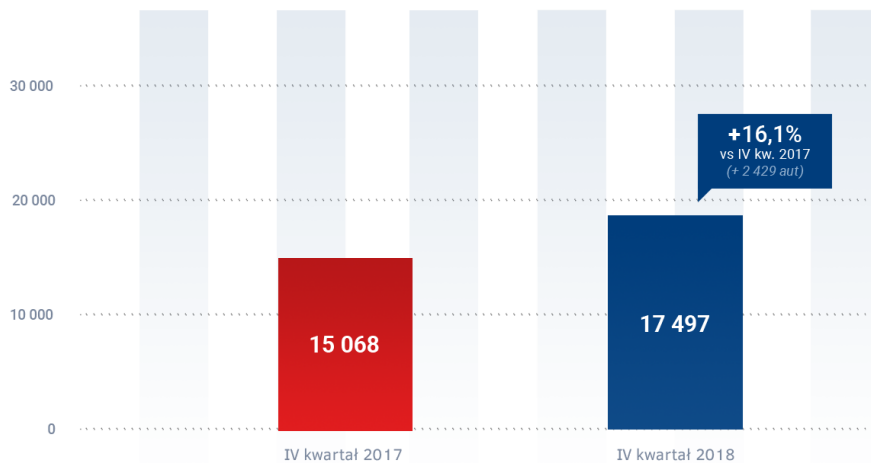
# Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2018 roku

- Od ponad 3,5 roku w PZWLP funkcjonuje Grupa Firm Rent a Car, która obecnie skupia 7 najważniejszych, dużych sieciowych (polskich i międzynarodowych) wypożyczalni aut na rynku
  - Na koniec grudnia 2018 r. flota 6 na 7 firm Rent a Car w PZWLP wynosiła łącznie prawie 17,5 tys. aut
  - Dynamika rozwoju branży w 2018 roku wyniosła 16,1% r/r

## IV kwartał 2018

### Tempo wzrostu branży Rent a Car w Polsce

Łączna liczba samochodów w usługach wynajmu krótko- i średnioterminowego oferowanych przez firmy Rent a Car w PZWLP

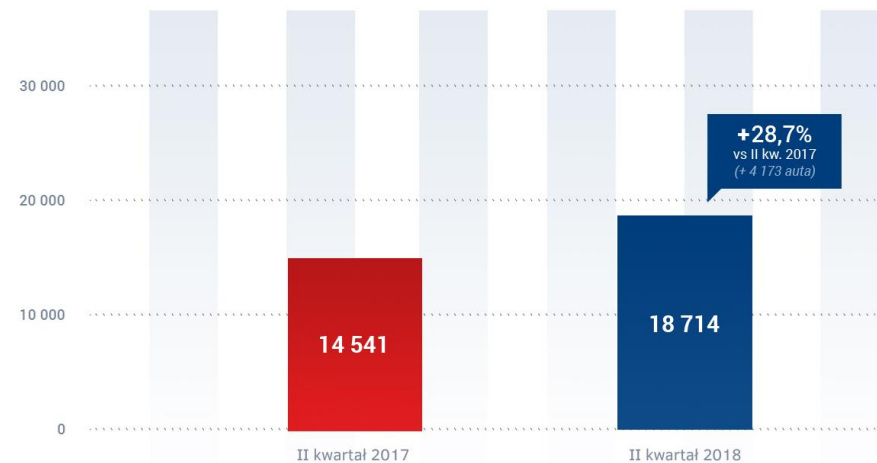


\* - dane nie uwzględniają floty firmy Avis Budget (Jupol – Car Sp. z o.o.)

## II kwartał 2018

### Tempo wzrostu r/r branży Rent a Car w Polsce

Łączna liczba samochodów w usługach wynajmu krótko- i średnioterminowego oferowanych przez firmy Rent a Car w PZWLP



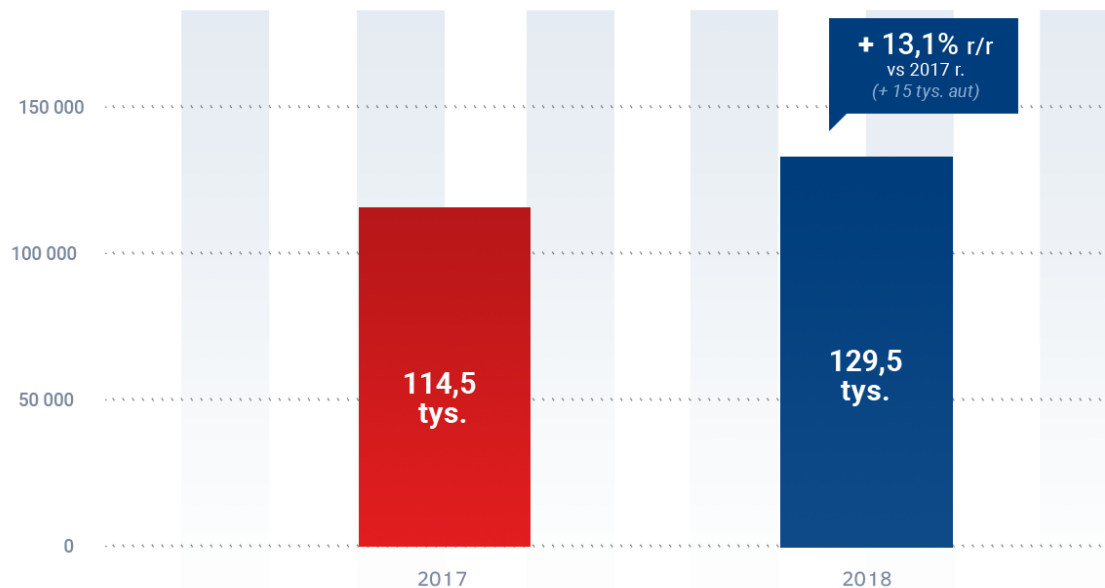
\* - dane nie uwzględniają floty firmy Avis Budget (Jupol – Car Sp. z o.o.)

# Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2018 roku

- Członkowie PZWLP zakupili w 2018 roku łącznie 129,5 tys. nowych aut osobowych – o 13,1% więcej niż w 2017 r.
- Są to łączne zakupy aut na potrzeby wszystkich oferowanych usług – wynajem krótko-, średnio-, długoterminowy i klasyczny leasing finansowy

## Liczba zakupionych nowych aut osobowych – firmy PZWLP

Samochody zakupione na potrzeby wynajmu długoterminowego,  
Rent a Car i klasycznego leasingu finansowego łącznie

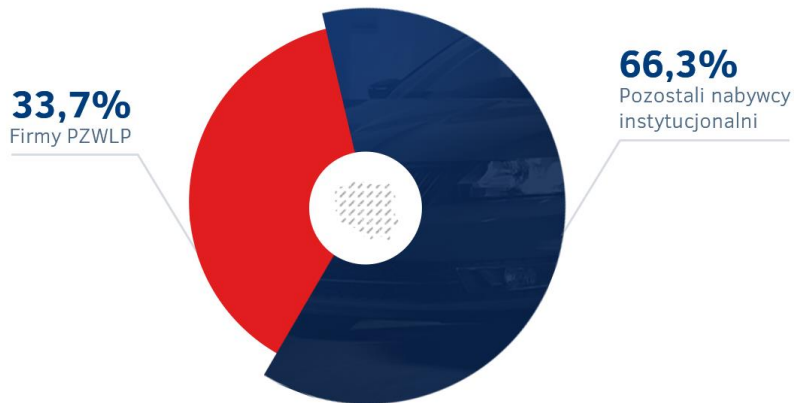


# Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2018 roku

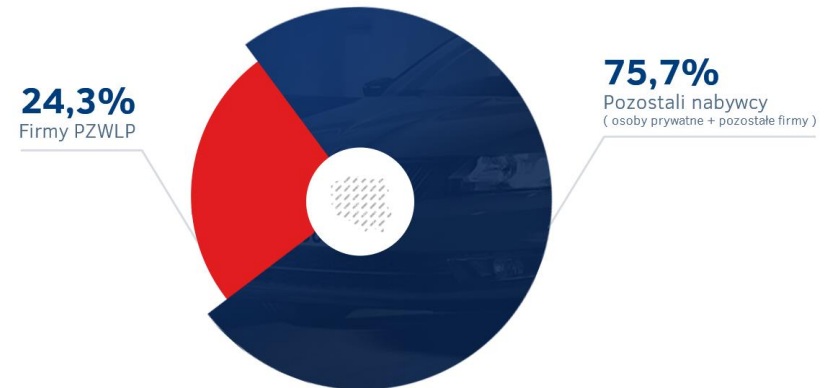
## ■ Znaczący wpływ firm PZWLP na kondycję rynku motoryzacyjnego w Polsce:

- 1/3 sprzedaży aut osobowych do firm
- 1/4 całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce (do firm oraz osób prywatnych łącznie)

**Udział PZWLP w sprzedaży  
nowych aut osobowych do firm  
w 2018 r.**



**Udział PZWLP w całkowitej sprzedaży  
nowych aut osobowych w 2018 r.  
( do firm i osób prywatnych )**



Źródło: PZWLP / IBRM Samar

Źródło: PZWLP / IBRM Samar

**Adaptacja rynku do nowych przepisów podatkowych dotyczących samochodów użytkowanych przez firmy.**

**Dalszy wzrost udziału wynajmu długoterminowego w sektorze małych i średnich firm w Polsce – duży wpływ na dynamikę rozwoju branży.**

**Wynajem długoterminowy aut wkroczy w Polsce w nowy segment rynku – plany uruchomienia usług dla klientów indywidualnych.**

**Nadal zauważalny wpływ zmiany normy emisji spalin na rynek motoryzacyjny i ofertę samochodów.**

# DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

