

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

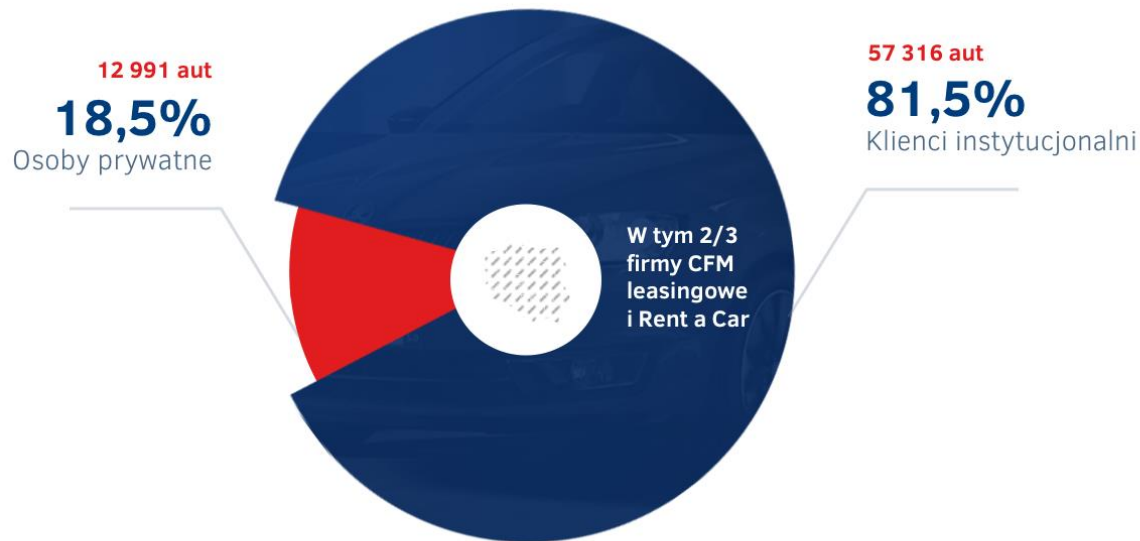
**Wyniki branży wynajmu długoterminowego
samochodów (CFM) oraz Rent a Car w Polsce
w 2017 roku**



Rok 2017 był drugim z rzędu bardzo udanym rokiem dla branży motoryzacyjnej w Polsce – w salonach sprzedano najwięcej samochodów w obecnym stuleciu – ponad 486 tys. aut osobowych, czyli o prawie 17% więcej (ponad 70 tys.) niż rok wcześniej (lepszego wyniku nie odnotowano od 1999 roku)

Bardzo dobre wyniki sprzedaży, podobnie jak w latach poprzednich, zostały wygenerowane przede wszystkim przez firmy, które były nabywcami prawie 70% wszystkich sprzedanych nowych aut osobowych (wzrost udziału o 2% r/r)

Na większą o ponad 70 tys. sprzedaż nowych aut osobowych w 2017 r. niż rok wcześniej wpłynęły przede wszystkim firmy (ponad 57 tys. więcej zakupionych aut)



Po zeszłorocznym rekordzie od czasu wejścia Polski do UE, jeśli chodzi o import samochodów używanych, w 2017 roku sprowadzono z zagranicy o blisko 9% aut mniej niż rok wcześniej (łącznie 869 tys. samochodów)

Wbrew pojawiającym się obawom, wzrost stawek ubezpieczeń komunikacyjnych OC nie wywarł negatywnego wpływu na rynek flotowy

Zauważalny spadek udziału aut z silnikami Diesla we flotach w wynajmie długoterminowym – rosnący udział samochodów z napędami benzynowymi i ekologicznymi

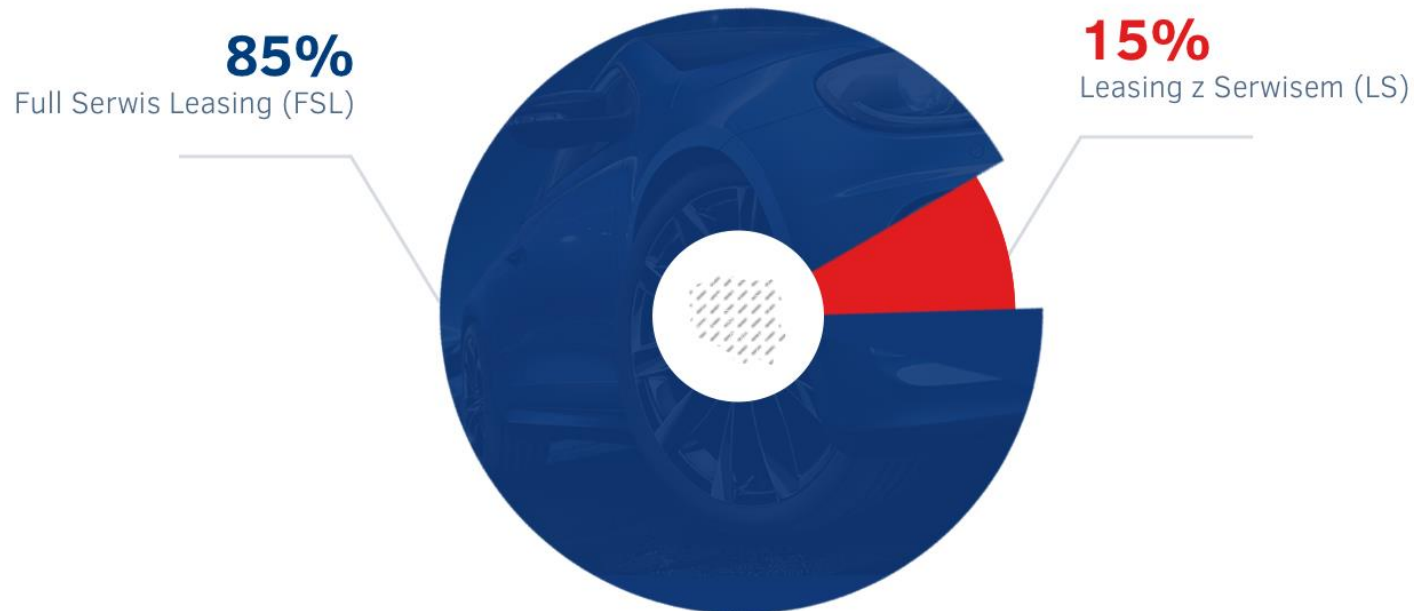
Wzrost popularności wynajmu długoterminowego aut wśród przedsiębiorców w Polsce – branżę napędza w coraz większym stopniu sektor MŚP

Zauważalny rozwój car sharingu w Polsce – przede wszystkim dla klientów indywidualnych, ale również korporacyjnych. Car sharing dla klientów indywidualnych jest już dostępny w większości dużych miast w kraju. Wiodącymi dostawcami usług są firmy członkowskie PZWLP (np. Traficar, PANEK CarSharing, SwopCar)

**Na Wydziale Transportu PW wystartowały pierwsze w Polsce pełnowymiarowe podyplomowe studia „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia współtworzone przez PZWLP i SKFS (eksperci obydwu organizacji zaprojektowali program studiów kładący nacisk na praktyczną wiedzę. Przedstawiciele PZWLP i SKFS stanowią ponad połowę wykładowców).
W pierwszej edycji studiów bierze udział ponad 30 słuchaczy.**

Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2017 roku

- PZWLP w 2017 roku – 20 firm członkowskich
- łączna flota PZWLP (CFM) na koniec grudnia 2017 to już ponad 150 tys. samochodów (151.789). Dane nie uwzględniają floty firmy Athlon Car Lease
- Najpopularniejsze modele aut:
 - Skoda Octavia
 - Ford Focus
 - Toyota Yaris
 - Skoda Fabia
 - Volkswagen Passat

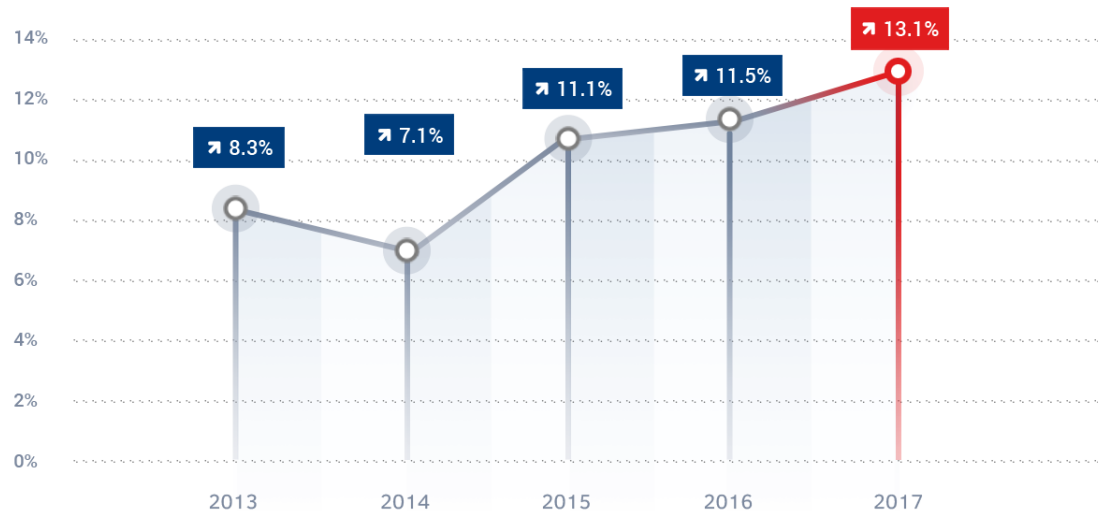


Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2017 roku

- W 2017 roku tempo rozwoju branży wynajmu długoterminowego aut w Polsce było najwyższe w ostatnich 6 latach i osiągnęło poziom **13,1% r/r**
- Wynajem długoterminowy wciąż przyspiesza – tempo rozwoju rośnie przede wszystkim ze względu na coraz większe zainteresowanie tą formą finansowania i użytkowania aut w sektorze MŚP
- Większość firm coraz częściej korzysta z form leasingu (klasyczny finansowy, operacyjny lub operacyjny z obsługą, czyli wynajem długoterminowy)
- Przewidujemy, że kolejnym etapem będzie zamiana przez część przedsiębiorców leasingu finansowego na wynajem długoterminowy

Tempo wzrostu r/r branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce

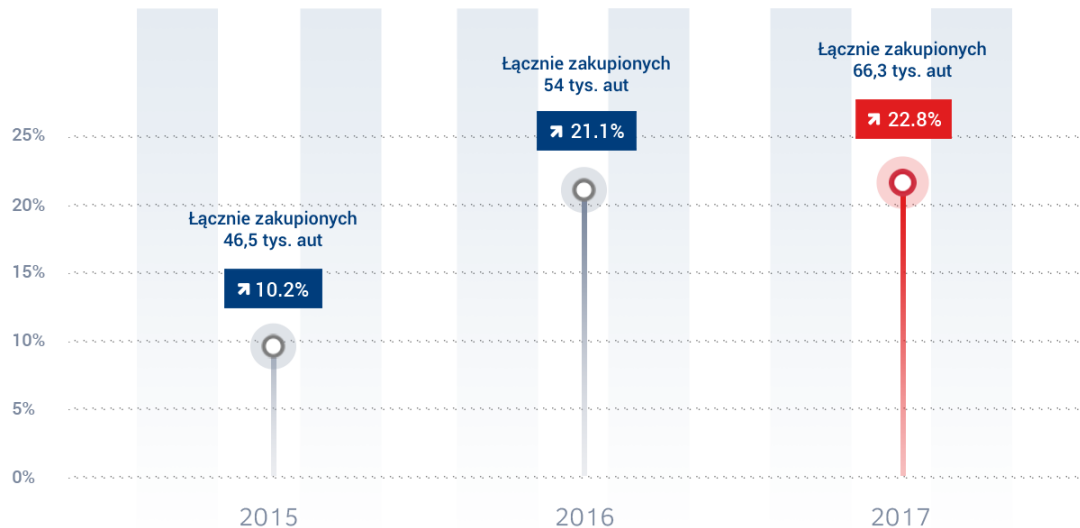
Łączna liczba aut w usłudze Full Serwis Leasing



Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2017 roku

- Rosnące od kilku lat tempo rozwoju rynku wynajmu długoterminowego w Polsce ma również odzwierciedlenie w coraz większej liczbie kupowanych przez branżę nowych samochodów osobowych (na potrzeby nowych kontraktów/klientów oraz wymiany floty w ramach kontraktów już istniejących)
- W 2017 r. branża zakupiła ponad 66 tys. nowych aut osobowych – o 22,8% więcej niż rok wcześniej i o blisko połowę więcej niż 2 lata temu

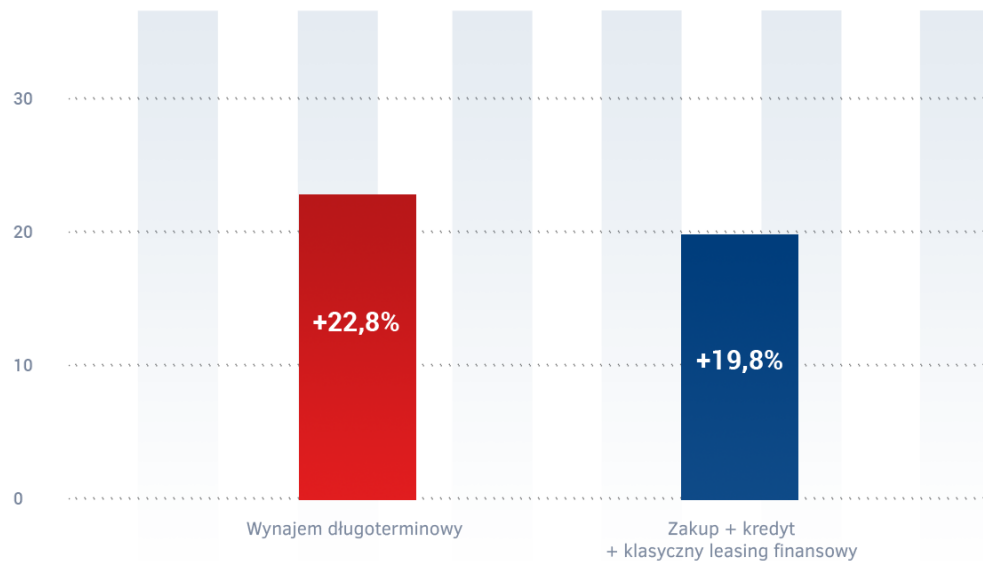
Tempo wzrostu r/r łącznej liczby zakupionych nowych samochodów osobowych przez branżę wynajmu długoterminowego aut w Polsce



Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2017 roku

- Rosnąca popularność wynajmu długoterminowego aut w Polsce powoduje, że branża rozwijała się w 2017 roku szybciej od pozostałych form finansowania samochodów służbowych
- Tempo wzrostu liczby zakupionych nowych aut osobowych w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim było szybsze niż zakupu, kredytu i klasycznego leasingu finansowego łącznie

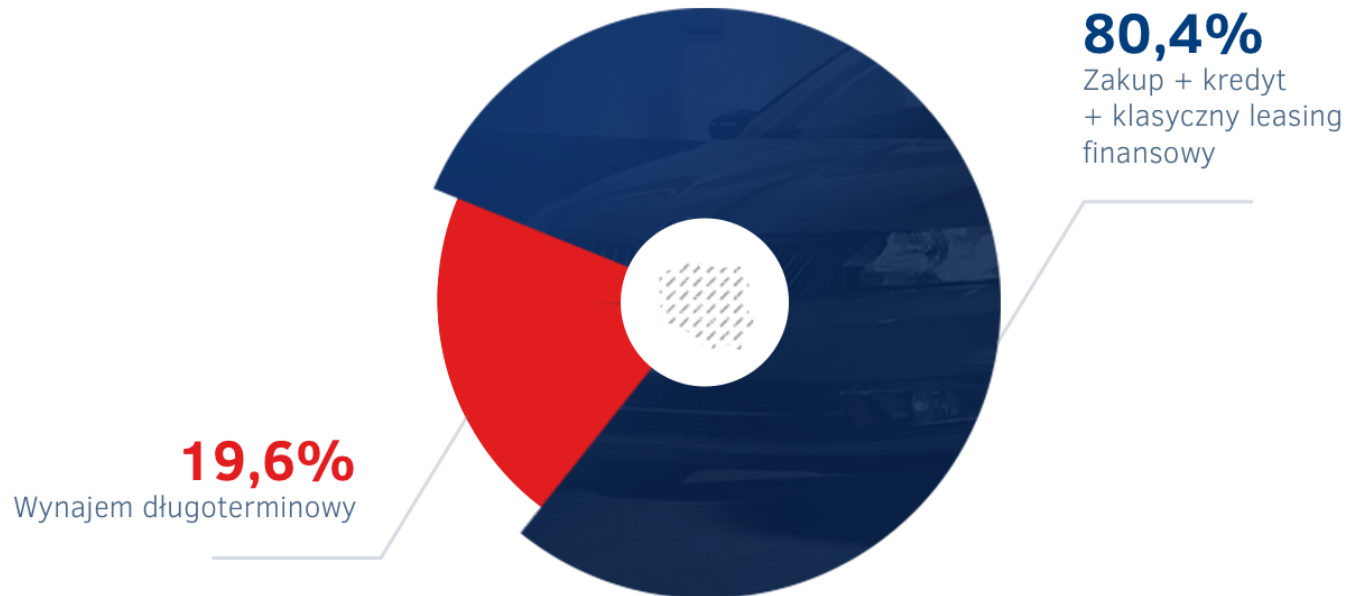
Wzrost liczby zakupionych nowych samochodów osobowych r/r (2017 vs 2016)



Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2017 roku

- W 2017 roku co piąty nowy samochód osobowy nabywany w polskich salonach przez przedsiębiorców jest finansowany w usłudze wynajmu długoterminowego. Udział branży w łącznej sprzedaży samochodów osobowych do firm (339 tys. aut) wyniósł 19,6%

Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w 2017 roku



Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2017 roku

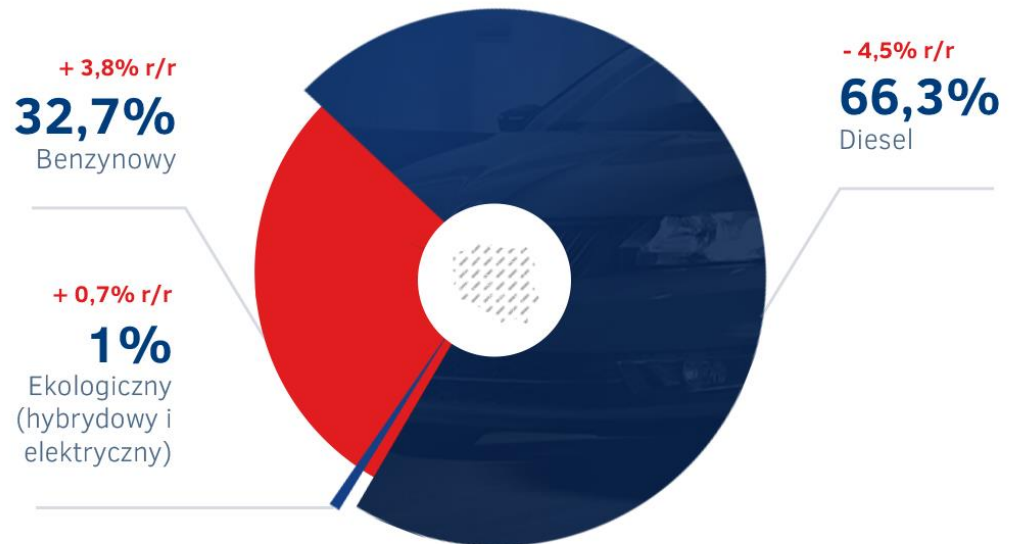
- Silnik Diesla nadal dominuje, ale widoczny jest trend spadkowy aut tego typu w nowych rejestracjach, a w efekcie spadek ich udziału w łącznej flocie - o 4,5% r/r

- Na popularności wśród nowych rejestrowanych samochodów zyskują auta z silnikami benzynowymi – ich udział w łącznej flocie zwiększył się o 3,8% r/r

- Aut z napędami ekologicznymi jest wciąż bardzo mało, ale ich udział w łącznej flocie zwiększył się w ciągu roku ponad 3-krotnie

- Dynamicznie rośnie liczba przede wszystkim aut hybrydowych (z 382 na koniec 2016r. do 1542 na koniec 2017r.)

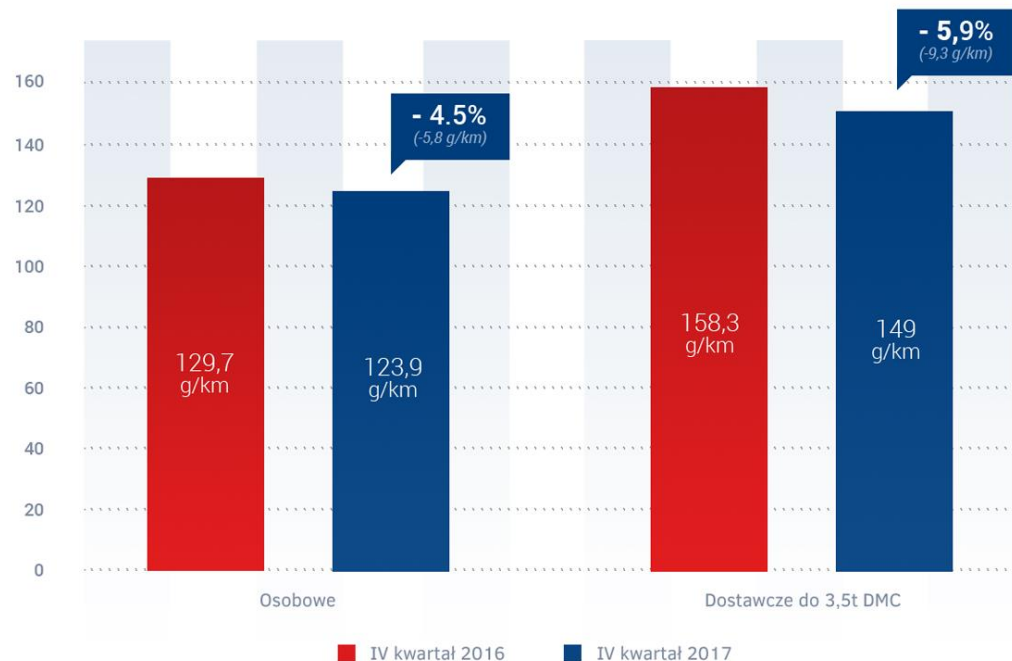
Rodzaje napędów w samochodach w wynajmie długoterminowym w Polsce na koniec 2017 roku



Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2017 roku

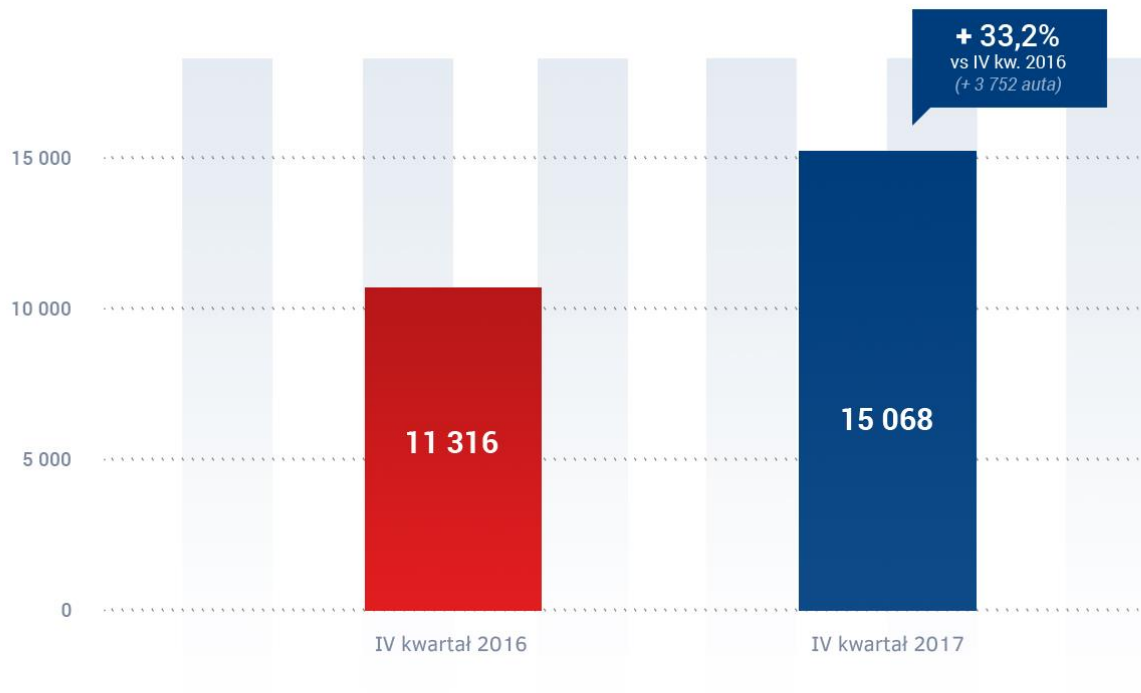
- Pomimo braku zachęt prawno-podatkowych w 2017 r., samochody nabywane na potrzeby wynajmu długoterminowego w Polsce były mniej uciążliwe dla środowiska
- Informacje na temat emisji są oparte o dane Członków organizacji odpowiadających za ok. 70% kupowanych łącznie przez firmy PZWLP nowych aut osobowych oraz ok. 80% nowych samochodów dostawczych

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



Źródło: PZWLP
(na podstawie danych 7 firm członkowskich, odpowiadających za ponad 70% kupowanych łącznie przez firmy PZWLP nowych aut osobowych oraz ponad 80% nowych samochodów dostawczych)

- Od 2,5 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 2017 r. flota 6 na 7 firm Rent a Car w PZWLP wynosiła łącznie 15.068 aut
 - Dynamika rozwoju branży w 2017 r. – przyrostu łącznej liczby aut (na podstawie danych firm PZWLP) wyniosła aż 33,2% r/r



Źródło: PZWLP

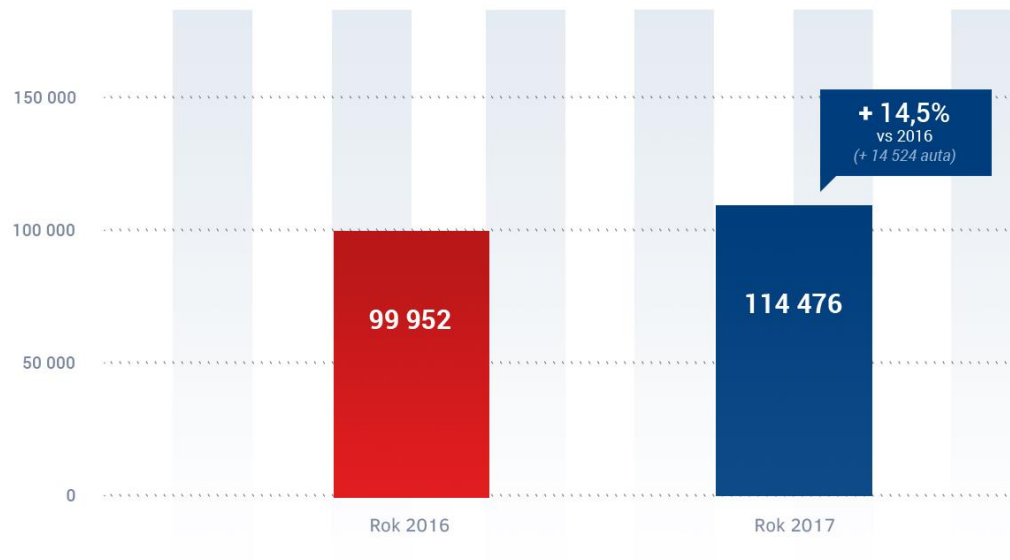
* - dane nie uwzględniają floty firmy Avis Budget (Jupol – Car Sp. z o.o.)

Wyniki branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car w 2017 roku

- Członkowie PZWLP zakupili w 2017 r. łącznie 114,5 tys. nowych aut osobowych i wygenerowali ponad 1/3 (33,8%) sprzedaży samochodów do firm
- Jest to efekt przede wszystkim rosnącej popularności wynajmu długoterminowego aut oraz dynamicznego rozwoju branży Rent a Car w Polsce

Liczba zakupionych nowych aut osobowych – firmy PZWLP

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



Liderzy branży wynajmu długoterminowego w Polsce (Członkowie PZWLP)

Łączna flota w usłudze FSL na koniec roku 2017

- **LeasePlan Fleet Management Polska – 23.640 aut**
- **Arval Service Lease Polska – 22.402 auta**
- **Alphabet Polska Fleet Management – 15.133 auta**
- **Carefleet – 14.734 auta**
- **ALD Automotive – 12.328 aut**

Ustawa o elektromobilności – planowane przepisy, zawierające ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorców z tytułu wykorzystywania aut hybrydowych i elektrycznych, mają szansę wpłynąć na przyspieszenie wzrostu ilości samochodów ekologicznych we flotach

Stabilność przepisów będzie sprzyjała dalszemu szybkiemu rozwojowi branży wynajmu długoterminowego aut w Polsce

Wzrost popularności wynajmu długoterminowego w Polsce ma szansę być kontynuowany – sektor MŚP będzie coraz ważniejszą siłą napędową branży

Spodziewany dalszy spadek udziału aut z silnikami dieslowskimi we flotach w wynajmie długoterminowym oraz dalszy wzrost liczby aut hybrydowych i elektrycznych

Zwiększenie zaangażowania PZWLP w działania z zakresu odpowiedzialności społecznej – w obszarze edukacyjno – naukowym. Uruchomienie 4-miesięcznego programu staży studenckich w firmach PZWLP (dla studentów WT PW) oraz grant finansowy PZWLP dla studenckiego koła naukowego WT PW na realizację badań w obszarze motoryzacji / rynku flotowego / mobilności

Pierwsi absolwenci studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na WT PW (współtworzonych przez PZWLP i SKFS). Planowana II edycja studiów w roku akademickim 2018/2019

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

