

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

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



Dane po I półroczu wskazują, że rok 2017 będzie kolejnym udanym dla rynku motoryzacyjnego w Polsce

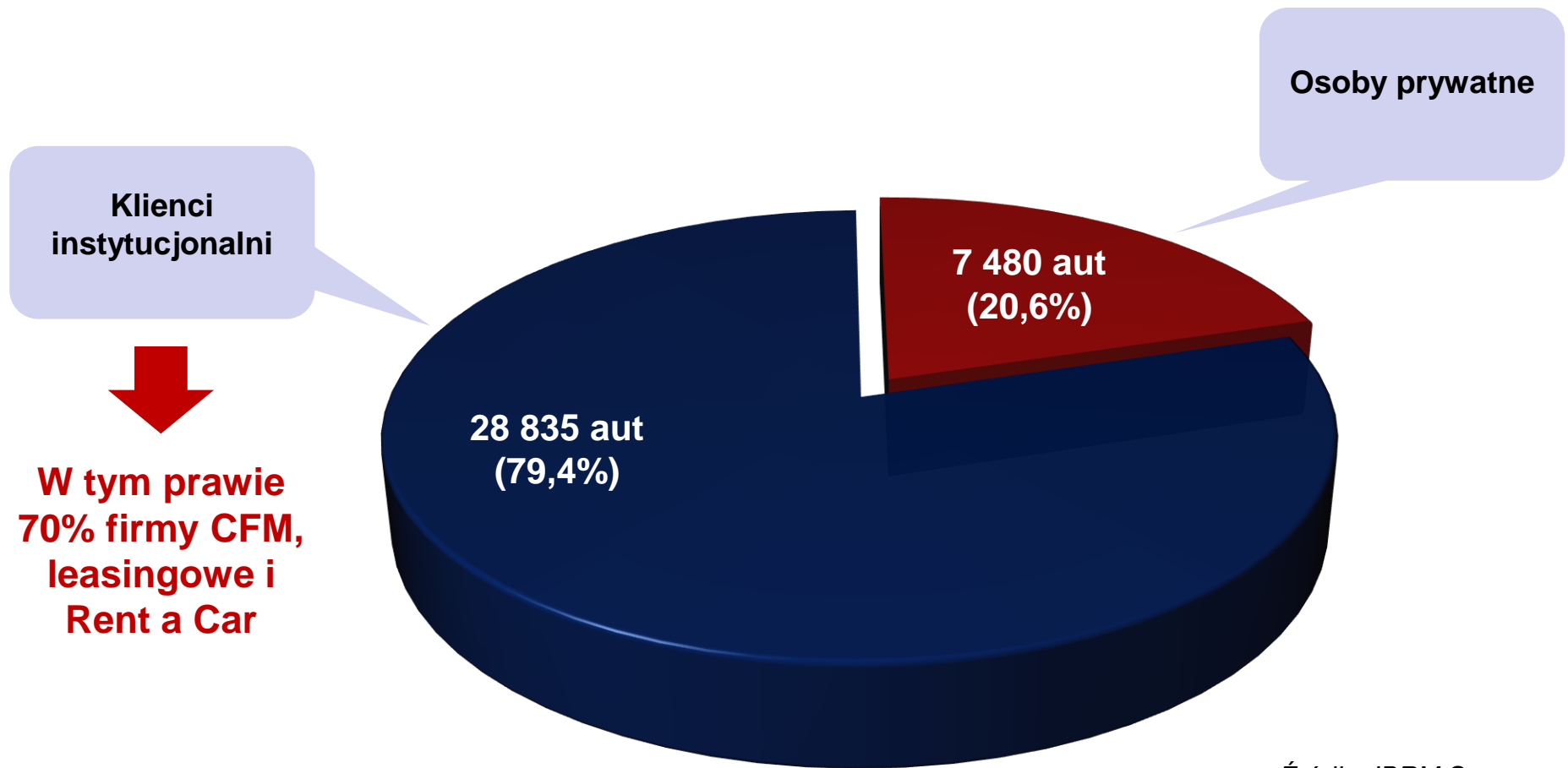


Łączna sprzedaż nowych aut osobowych (247 tys.) była w pierwszych 6 miesiącach roku większa o ponad 17% (ponad 36 tys. aut) niż w analogicznym okresie rok temu

Wzrost sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce, podobnie jak w roku 2016 (i latach poprzednich), wygenerowany przede wszystkim przez firmy / branżę flotową, która nabyła o 20,8% (prawie 29 tys.) aut więcej niż rok wcześniej

Firmy są już od kilku lat główną siłą napędową sprzedaży nowych aut w Polsce – w I półroczu 2017r. były nabywcami aż 67,7% (ponad 167 tys.) wszystkich nowych samochodów sprzedanych w polskich salonach

Struktura wzrostu sprzedaży nowych aut osobowych w Polsce *I półrocze 2017 vs I półrocze 2016*



Wyhamowuje import aut używanych z zagranicy – po ubiegłorocznym rekordzie od czasu wejścia Polski do UE (ponad 950 tys. aut sprowadzonych) w I półroczu 2017 r. import był mniejszy o prawie 6%, niż w analogicznym okresie rok temu

Wzrost stawek ubezpieczeń komunikacyjnych OC bez wpływu na rozwój rynku flotowego w Polsce

Zapowiadana zmiana przepisów dotyczących akcyzy od samochodów nie została wcielona w życie – przepisy te miały szansę realnie wpłynąć na wzrost liczby aut bardziej przyjaznych środowisku

Spadek udziału aut z silnikami Diesla we flotach w wynajmie długoterminowym w ostatnim roku (przede wszystkim kosztem wzrostu odsetka samochodów z napędami benzynowymi)

Branża wynajmu długoterminowego w Polsce kontynuuje wzrost dynamiki rozwoju



Tempo przyrostu liczby aut w wynajmie długoterminowym zwiększa się już piąty kwartał z rzędu i w II kw. 2017 r. było o ok. 50% wyższe niż rok temu (9,4% r/r vs 13,8% r/r)

Dynamika wzrostu liczby sprzedanych na potrzeby wynajmu długoterminowego nowych aut osobowych była w I półroczu 2017 r. większa niż w przypadku pozostałych form finansowania aut firmowych (zakup za gotówkę + kredyt + leasing finansowy)

Zauważalny trend wzrostowy w rejestracjach aut tzw. nisko- i zeroemisyjnych (hybrydowych i elektrycznych), co wpływa na spadek średniej emisji CO2 nowych samochodów kupowanych na potrzeby usług wynajmu długoterminowego

Dynamiczny rozwój nowych usług – car sharingu



Na rynku w ciągu ostatniego pół roku pojawiło się wiele nowych usług car sharingu (przede wszystkim kierowanych do klientów indywidualnych, ale także do klientów korporacyjnych)

Wiodącymi dostawcami usług są firmy członkowskie PZWLP (np. SwopCar, Traficar, PANEK CarSharing)

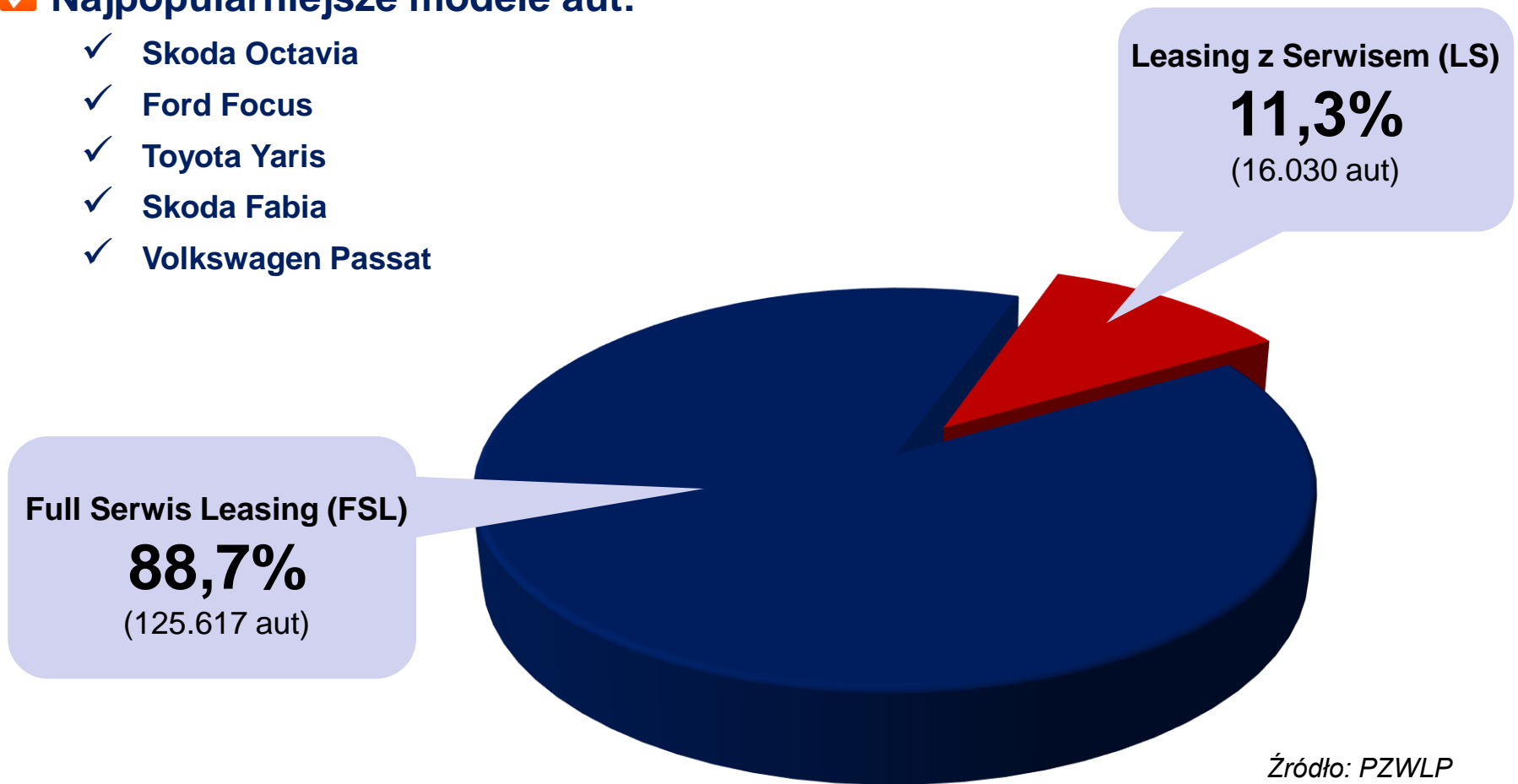
Dalszy wzrost popularności wynajmu długoterminowego samochodów w sektorze MŚP

Zgodnie z wynikami badania Instytutu Keralla Research z usług CFM korzysta w Polsce już co piąty (19,6%) mikro, mały i średni przedsiębiorca. Rośnie również świadomość wynajmu długoterminowego samochodów w sektorze MŚP – w II kw. 2017r. była ona na poziomie 87% badanych (wzrost o 8% r/r)

Uruchomiona nowa strona internetowa PZWLP – witryna z nowoczesnym layoutem graficznym, funkcjonalna i przejrzysta dla użytkowników, z ważnym narzędziem dla dziennikarzy (materiały prasowe i kontakty dla mediów nie tylko PZWLP, ale i wszystkich firm należących do organizacji, w jednym miejscu)

PZWLP - Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w I półroczu 2017 r.

- ✓ PZWLP po I półroczu 2017 roku – 20 firm członkowskich
- ✓ Flota PZWLP (CFM) na koniec czerwca 2017 – 141.647 samochodów
- ✓ Najpopularniejsze modele aut:
 - ✓ Skoda Octavia
 - ✓ Ford Focus
 - ✓ Toyota Yaris
 - ✓ Skoda Fabia
 - ✓ Volkswagen Passat



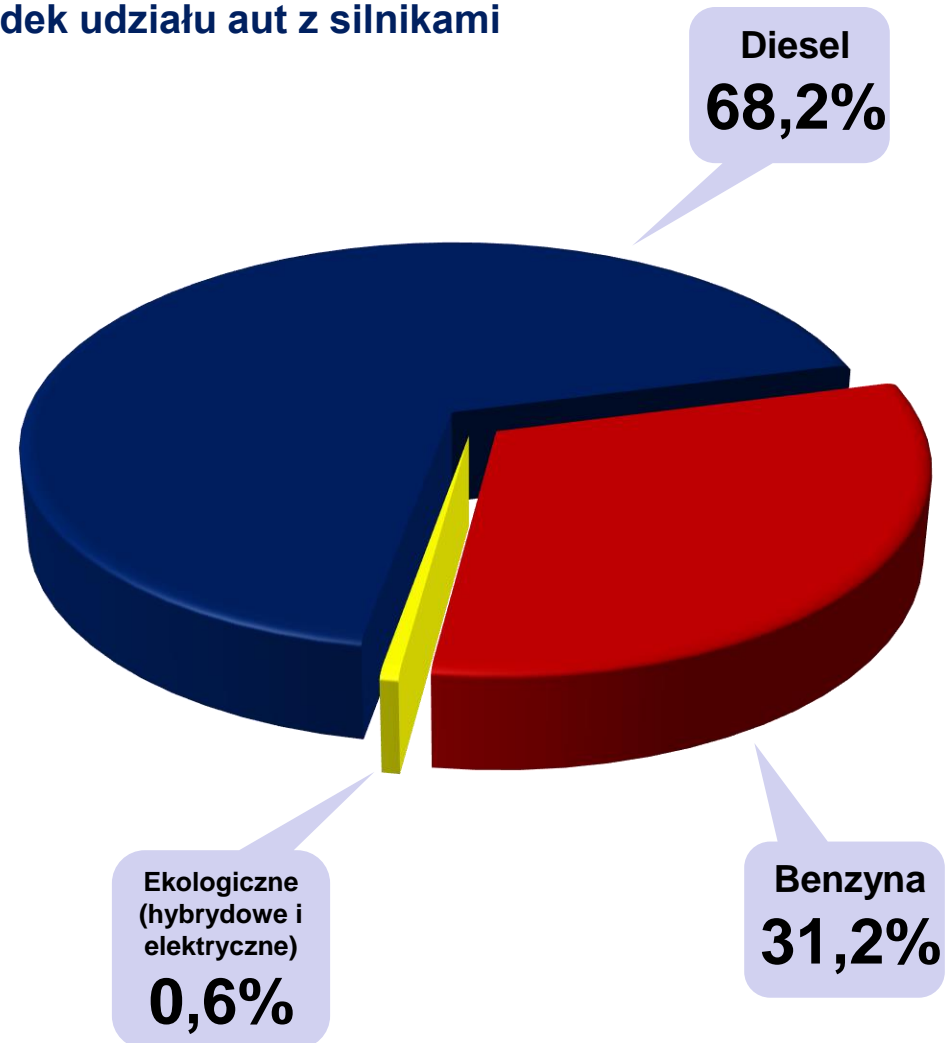
PZWLP - Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w I półroczu 2017 r.

✓ **Silnik Diesla wciąż dominuje, ale następuje spadek jego udziału w nowych rejestracjach, co ma wpływ na spadek udziału aut z silnikami wysokoprężnymi w całej flocie (-6% r/r)**

✓ **Wzrost udziału aut z silnikami benzynowymi w nowych rejestracjach, w konsekwencji także wzrost udziału samochodów z takim napędem w całej flocie (+ 5,7% r/r)**

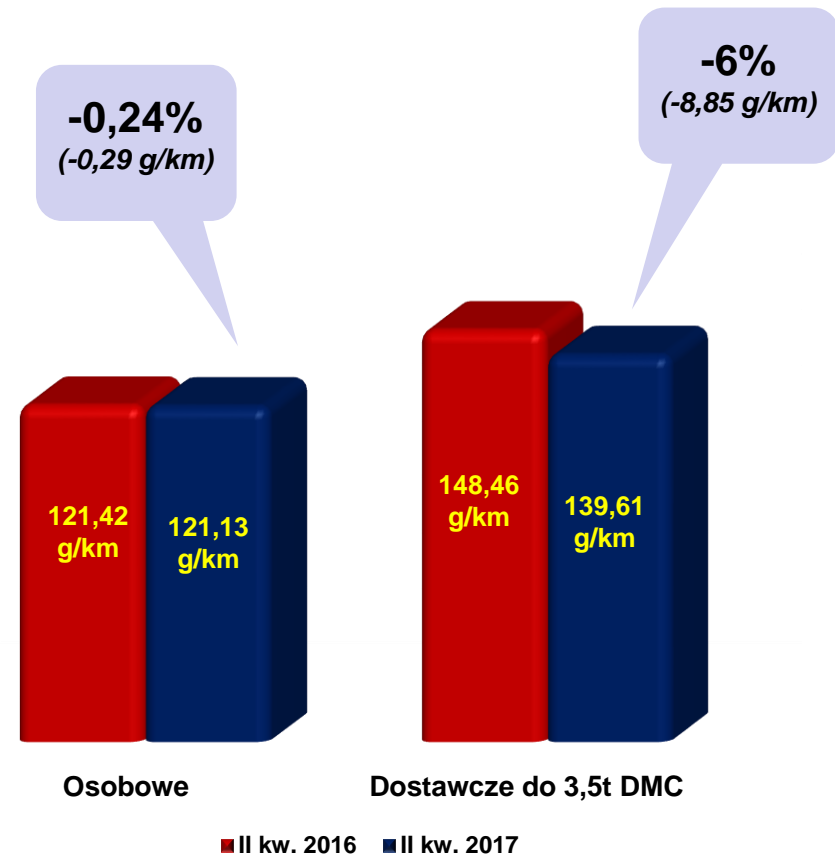
✓ **Niewielki wzrost udziału aut z napędami ekologicznymi (+0,3% r/r):**

- ✓ Wzrost łącznej liczby aut hybrydowych i ekologicznych w ciągu roku z 296 do 792 samochodów. Na koniec II kw. 2017r. były 772 auta hybrydowe i 20 elektrycznych
- ✓ Wzrost osiągnięty przede wszystkim w II kw. 2017 r. (+ 350 aut) – w dużej mierze w wyniku blisko 300 aut hybrydowych sfinansowanych w ramach wynajmu długoterminowego na potrzeby jednej z usług car sharingu (PANEK CarSharing)
- ✓ Wciąż brak mechanizmów wsparcia prawnopodatkowego dla firm z tytułu korzystania z aut ekologicznych we flotach – czynnik niezbędny do stymulacji rozwoju w tym zakresie



PZWLP - Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w I półroczu 2017 r.

- ✓ PZWLP po raz pierwszy publikuje dane dotyczące średniej emisji CO₂ (wg danych katalogowych producentów) nowych aut kupowanych przez firmy członkowskie do flot na potrzeby usług wynajmu długoterminowego
- ✓ Pomimo braku zachęt prawno-podatkowych, wspierających wykorzystywanie aut ekologicznych we flotach, samochody w wynajmie długoterminowym w Polsce są coraz mniej uciążliwe dla środowiska
- ✓ Informacje dotyczące emisji CO₂ są oparte o dane 7 firm, odpowiadających za ok. 70% kupowanych łącznie przez firmy PZWLP nowych aut osobowych oraz ok. 80% nowych samochodów dostawczych



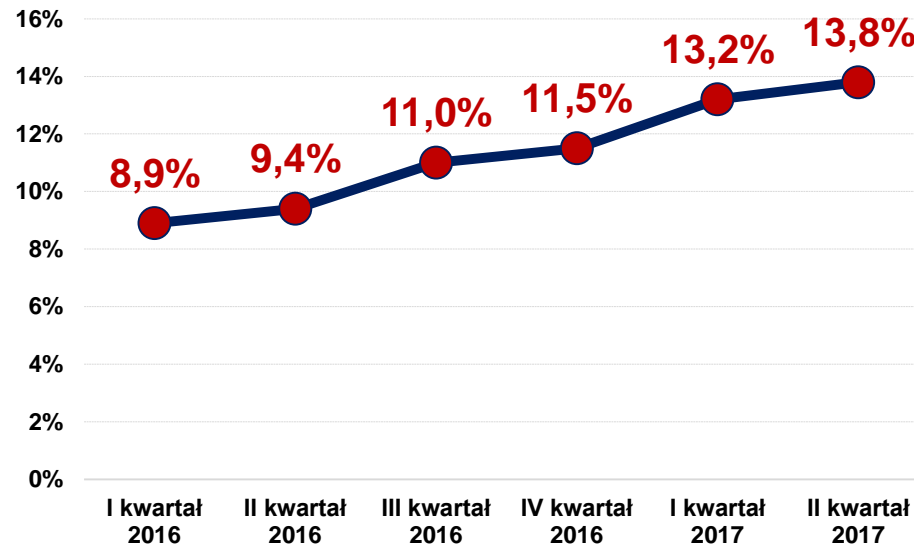
Źródło: PZWLP

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

PZWLP - Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w I półroczu 2017 r.

- ✓ **Tempo rozwoju branży CFM (wzrost łącznej liczby aut w wynajmie długoterminowym) w Polsce rośnie już 5. kwartał z rzędu**
- ✓ **Dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego aut była po II kw. 2017 r. o ok. 50% wyższa niż rok temu i osiągnęła poziom 13,8% r/r (rynek urósł w ciągu roku o 15.208 aut w usłudze FSL)**

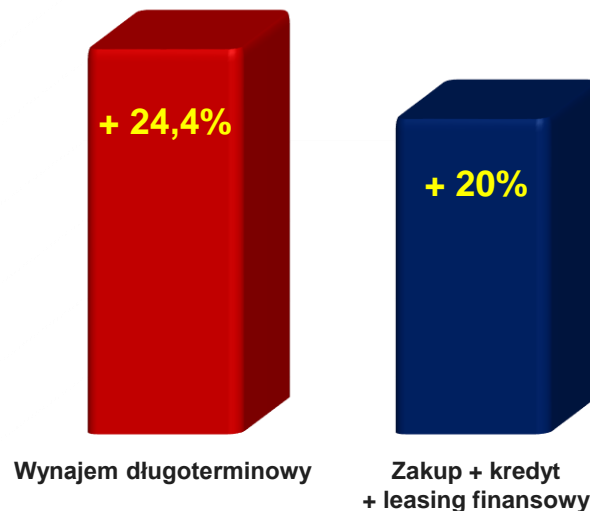
Tempo wzrostu r/r branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce
Łączna liczba aut w usłudze Full Serwis Leasing



PZWLP - Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w I półroczu 2017 r.

- ✓ **Wzrost liczby zakupionych nowych aut osobowych przez branżę CFM – wynajem długoterminowy rozwijał się w I półroczu 2017 r. szybciej od innych form finansowania aut służbowych**
 - ✓ Ważny wskaźnik pokazujący tempo wzrostu sprzedaży usługi CFM w Polsce
 - ✓ Są to nowe wyleasingowane samochody w ramach istniejących kontraktów (wymiana floty) + auta dla nowych klientów branży
- ✓ **Branża zakupiła w I półroczu 2017 r. 31,1 tys. nowych aut osobowych (w tym firmy PZWLP 24,2 tys.) – o 6,1 tys. aut więcej (wzrost o 24,4%), niż w analogicznym okresie rok wcześniej**

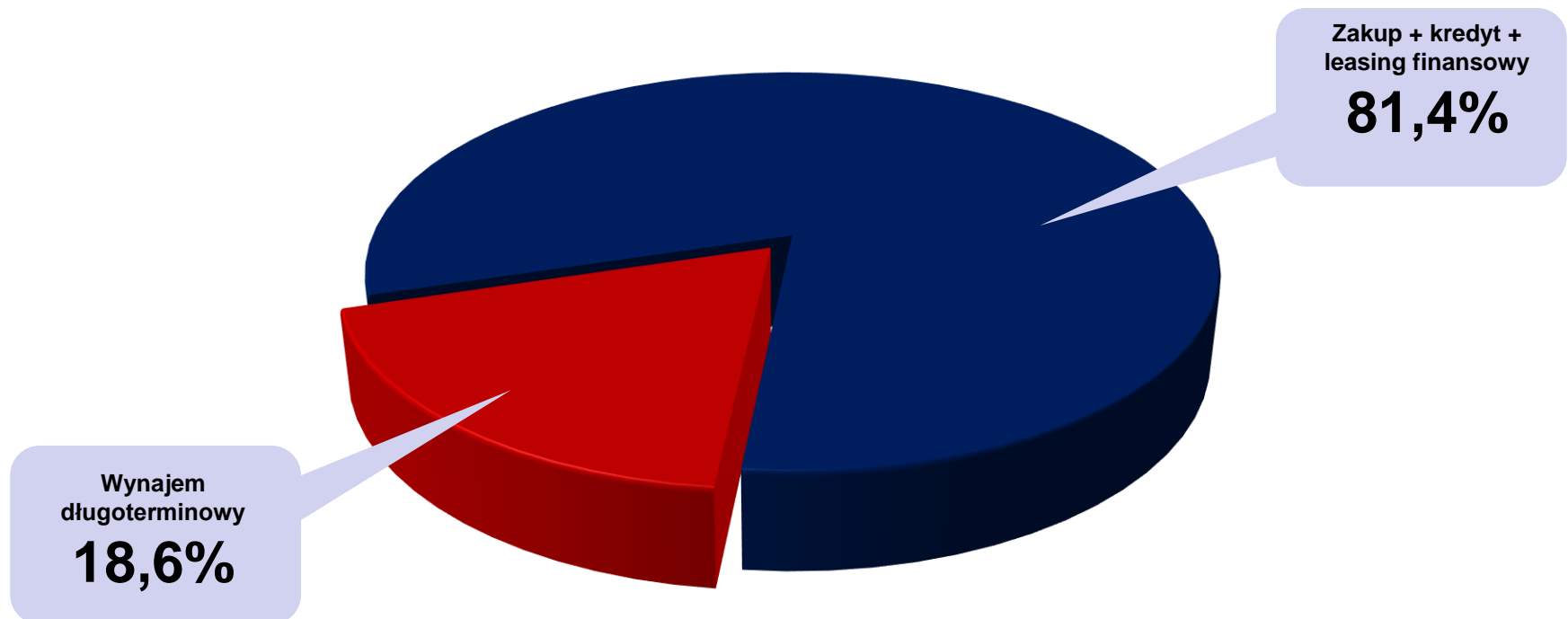
Wzrost liczby zakupionych nowych samochodów osobowych r/r
I półrocze 2017 vs I półrocze 2016



PZWLP - Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w I półroczu 2017 r.

- ✓ **Co piąte nowe auto osobowe nabywane przez firmy i przedsiębiorców w I półroczu 2017 r. w wynajmie długoterminowym (razem firmy zakupiły 167,3 tys. aut osobowych)**

Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w I półroczu 2017 r.



PZWLP - Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w I półroczu 2017 r.

✓ Od ponad 2 lat w PZWLP funkcjonuje Grupa Firm Rent a Car, która obecnie skupia 7 najważniejszych, dużych sieciowych (polskich i międzynarodowych) wypożyczalni aut na rynku

- ✓ Na koniec II kw. 2017 r. flota 6 na 7 firm Rent a Car w PZWLP wynosiła łącznie 14.541 aut
- ✓ Dynamika rozwoju branży po II kw. 2017 r. – przyrostu łącznej liczby aut (na podstawie danych firm PZWLP) to 22,6% r/r

Łączna liczba aut firm Rent a Car w PZWLP w wynajmie krótko- i średnioterminowym *



Źródło: PZWLP

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

Znaczenie PZWLP dla rynku motoryzacyjnego w I półroczu 2017 r.

✓ **Dalszy wzrost znaczenia PZWLP dla rynku motoryzacyjnego w Polsce – Członkowie organizacji zakupili w I półroczu 2017 r. łącznie 58,3 tys. nowych aut osobowych i wygenerowali ponad 1/3 sprzedaży samochodów do firm**

✓ **Efekt wzrastającej popularności wynajmu długoterminowego i dynamicznego rozwoju branży Rent a Car**

Liczba zakupionych nowych aut osobowych – firmy PZWLP

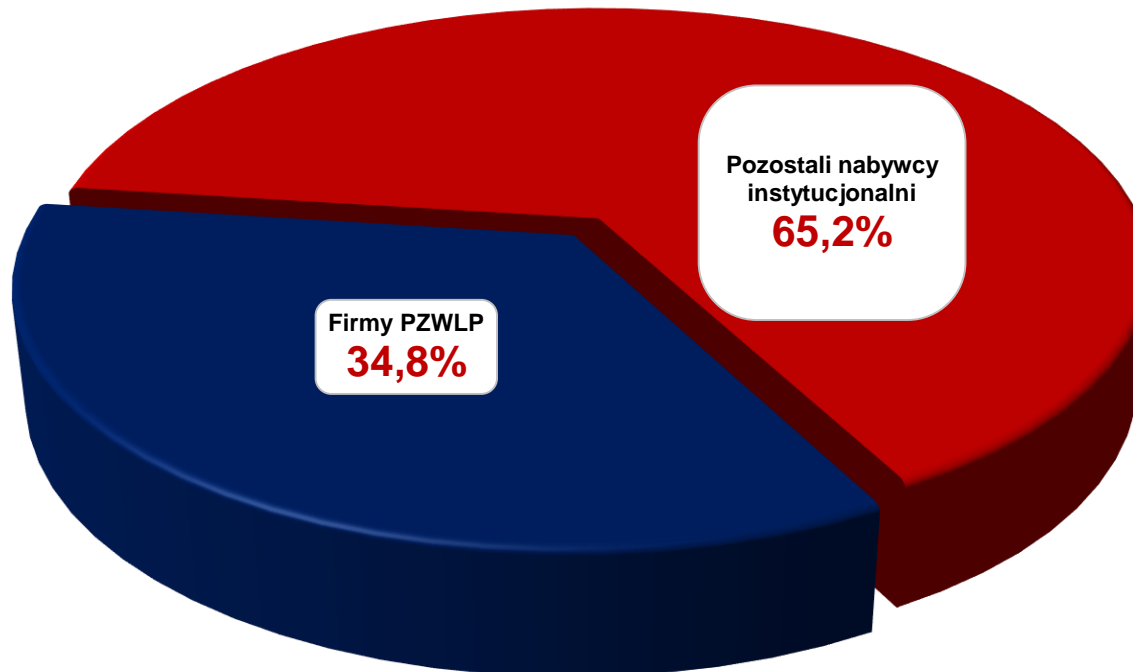
Samochody zakupione na potrzeby wynajmu długoterminowego, Rent a Car i leasingu finansowego łącznie



Źródło: PZWLP

Znaczenie PZWLP dla rynku motoryzacyjnego w I półroczu 2017 r.

Udział PZWLP w sprzedaży nowych aut osobowych
do firm w I półroczu 2017 r.



Źródło: PZWLP / IBRM Samar

Liderzy branży wynajmu długoterminowego w Polsce (Członkowie PZWLP) *Łączna flota w usłudze FSL na koniec czerwca 2017 r.*

- ✓ **LeasePlan Fleet Management Polska – 23.444 auta**
- ✓ **Arval Service Lease Polska – 20.219 aut**
- ✓ **Alphabet Polska Fleet Management – 14.700 aut**
- ✓ **Carefleet – 13.575 aut**
- ✓ **ALD Automotive – 12.575 aut**

Uruchomienie przez PZWLP i SKFS pierwszego w Polsce pełnowymiarowego, dwusemestralnego kierunku flotowych studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Przewidywany dalszy wzrost udziału wynajmu długoterminowego we flotach samochodów wykorzystywanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP w Polsce

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

Dziesiąta jubileuszowa edycja Gali Nagród PZWLP

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

