



Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Wyniki po I półroczu 2014



20 lat

Związek Polskiego
Leasingu



20 lat

Związek Polskiego
Leasingu

I półrocze 2014 w branży CFM – najważniejsze zjawiska i wydarzenia

- Niestabilność przepisów prawnych – dwukrotna zmiana regulacji podatkowych w zakresie VAT dotyczących samochodów firmowych
- Widoczne ożywienie w branży – utrzymująca się od roku stała tendencja zwiększania rocznego tempa wzrostu
- Rośnie znaczenie branży wynajmu długoterminowego dla kondycji całego rynku motoryzacyjnego w Polsce – firmy PZWLP generują już blisko 30% łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm w kraju
- Leasing operacyjny z pełną obsługą (Full Service Leasing) niezmiennie najpopularniejszą usługą w branży CFM (ok. 76,5% udział we flocie PZWLP)
- Ekologiczne floty – na rynku pojawiają się produkty firm CFM dedykowane zarządzaniu flotami złożonymi z ekologicznych samochodów
- Wzrost zainteresowania małych i średnich firm wynajmem długoterminowym flot



Wyniki PZWLP po I półroczu 2014 roku

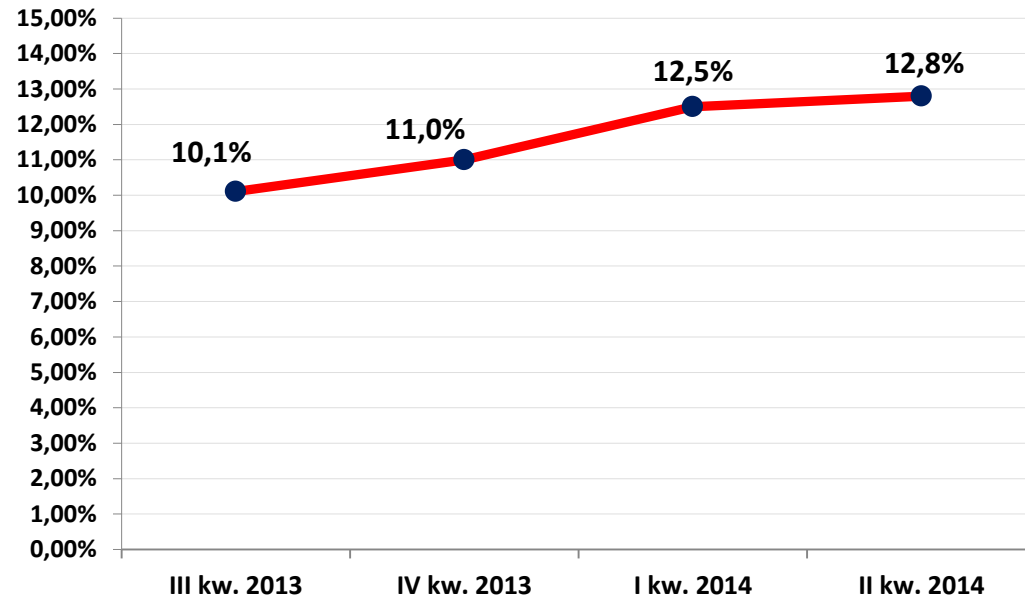
- PZWLP 2014 – 16 firm członkowskich
 - Wyniki podały wszystkie firmy członkowskie
- PZWLP po I półroczu 2014 – łącznie w wynajmie i zarządzaniu prawie **120 tys.** samochodów osobowych i dostawczych (119.817 pojazdów), w tym:
 - **FSL** **91.576** (FSL – full service leasing)
 - **LS** **16.236** (LS – leasing z serwisem)
 - **FM** **12.005** (FM – wyłączone zarządzanie)
- **76,4% stanowią pojazdy w full service leasingu (leasingu operacyjnym z pełną obsługą)**
- Najpopularniejsze samochody we flotach PZWLP po I półroczu 2014:
 - Ford Focus
 - Skoda Octavia
 - Skoda Fabia
 - Toyota Yaris



Wyniki PZWLP po I półroczu 2014

- Łączny wzrost **12,8%** wobec II kwartału 2013
- Branża wynajmu długoterminowego aut **przyśpiesza** - rosnąca czwarty kwartał z kolei dynamika wzrostu rocznego

Dynamika wzrostu rocznego
III kw. 2013 – II kw. 2014

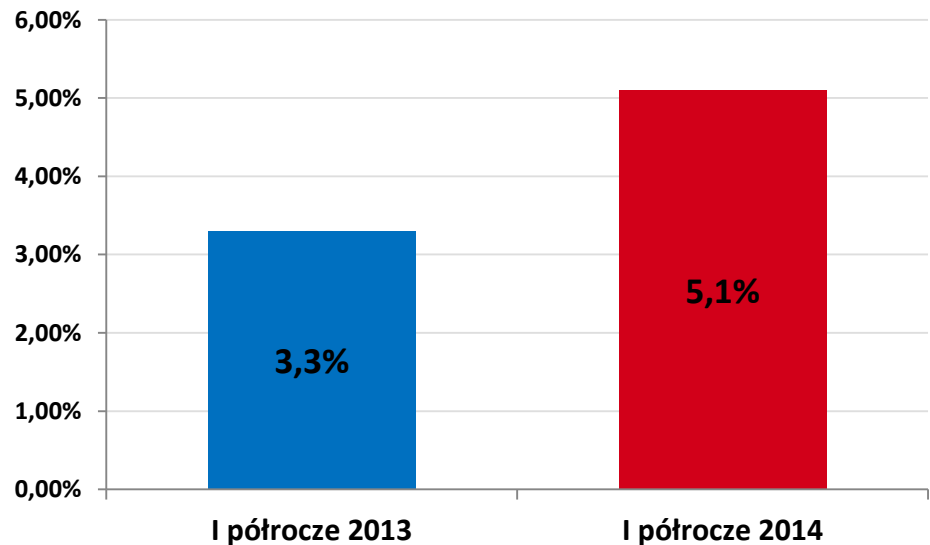




Wyniki PZWLP po I półroczu 2014

- **Wzrost w I półroczu 2014**
(skumulowana dynamika I i II kw.)
wyższy niż w analogicznym
okresie roku 2013

Skumulowany wzrost I półrocze 2014 vs I półrocze 2013

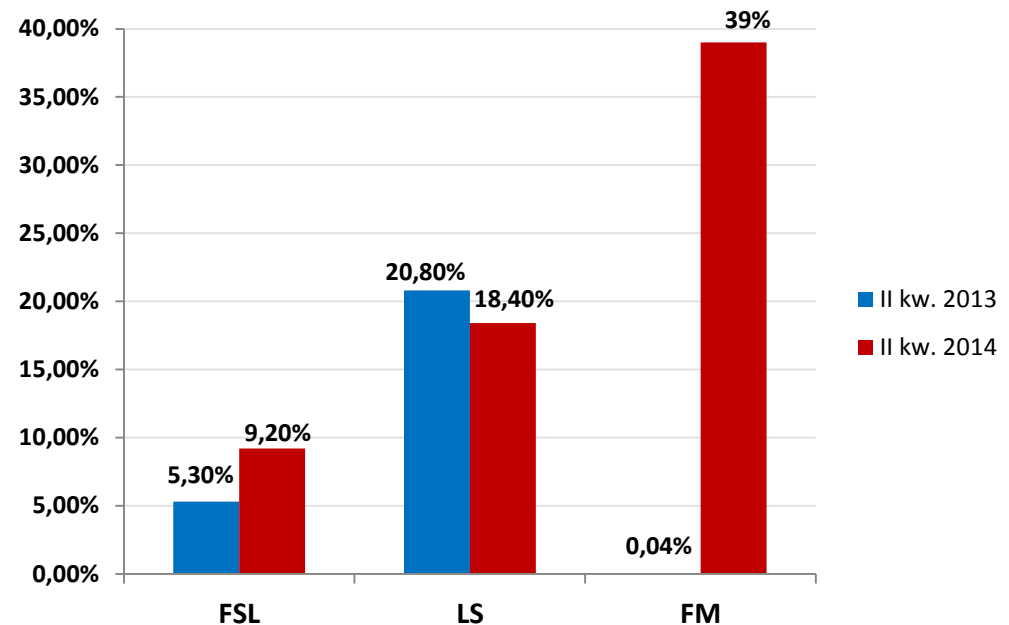




Wyniki PZWLP po I półroczu 2014

- Blisko 2-krotnie większy wzrost leasingu operacyjnego z pełną obsługą (FSL)
- Nieznacznie mniejszy wzrost leasingu z serwisem (LS)
- Znaczny wzrost zainteresowania usługą wyłącznego zarządzania flotą (FM)

Roczna dynamika rozwoju usług FSL, LS i FM
II kw. 2014 vs II kw. 2013





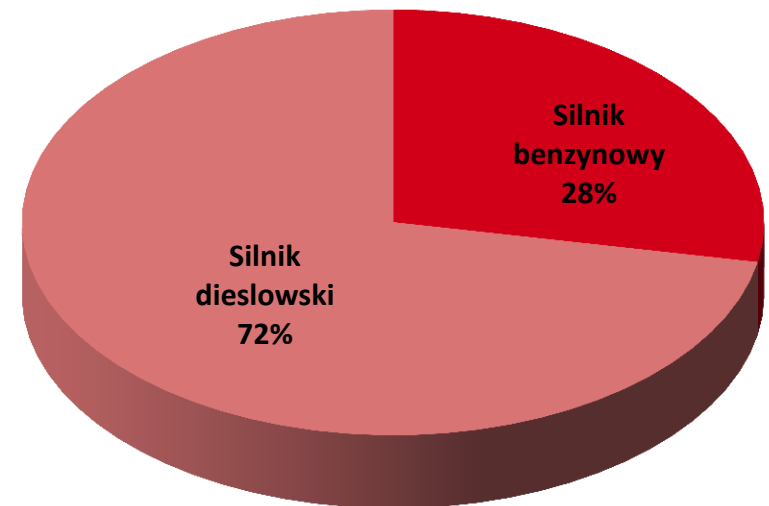
20 lat

Związek Polskiego
Leasingu

Wyniki PZWLP po I półroczu 2014

- **Silnik diesla jest wciąż dominującym napędem we flotach**
 - **Odsetek aut z silnikiem dieslowskim zmniejszył się jednak o 3% w stosunku do stanu z końca 2013 roku**
- **Powolne wkraczanie do flot (CFM) aut z napędami ekologicznymi (hybrydowe i elektryczne)**
 - **Auta ekologiczne stanowią jednak wciąż ułamek procenta ogólnego wolumenu**
 - **Firmy CFM oferują coraz więcej usług ekologicznych**
 - **Dalszy rozwój ekologii we flotach – konieczna stymulacja prawno - podatkowa**

Rodzaj napędu - floty firm PZWLP po II kwartale 2014

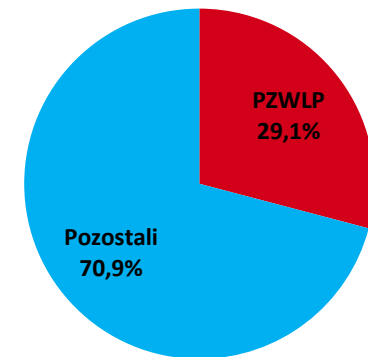




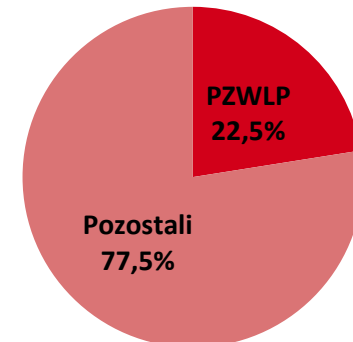
Wyniki PZWLP po I półroczu 2014

- **Rośnie wpływ branży CFM skupionej w PZWLP na rynek motoryzacyjny w Polsce**
- **Firmy PZWLP wygenerowały w II kwartale 2014 łącznie blisko 30% (29,1%) całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm (prawie 14 tys. aut)**
- **W I kwartale 2014 udział firm PZWLP w sprzedaży nowych aut do firm w Polsce kształtował się na poziomie 22,5%**
- **Biznes coraz częściej wybiera wynajem długoterminowy, jako formę najbardziej efektywnego finansowo i operacyjnie użytkowania floty**

Udział firm PZWLP w sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce w II kw. 2014



Udział firm PZWLP w sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce w I kw. 2014





20 lat

Związek Polskiego
Leasingu

Liderzy branży flotowej (członkowie PZWLP i ZPL)

Liderzy wynajmu długoterminowego ogółem:

1. LeasePlan Fleet Management Polska	23.009 (w tym w FM 3.212)	+ 15,6% r/r
2. Masterlease	21.361 (w tym w FM 880)	+ 2,6% r/r
3. Arval Polska	16.021 (w tym w FM 687)	+ 2,4% r/r
4. Alphabet Polska Fleet Management	11.756 (w tym w FM 555)	+ 0,5% r/r
5. Carefleet	10.099 (w tym w FM 1.045)	+ 13% r/r



Liderzy branży flotowej (członkowie PZWLP i ZPL)

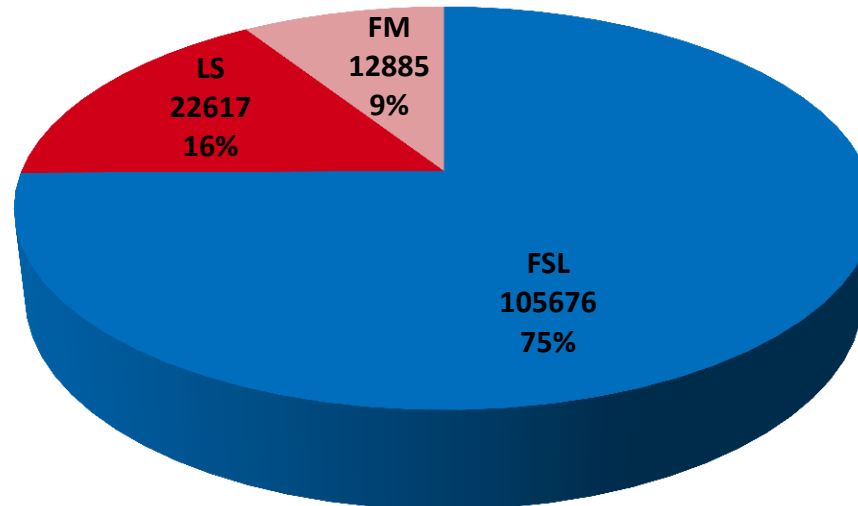
Liderzy usługi FSL:

1. LeasePlan Fleet Management Polska	19.758	+ 19,3% r/r
2. Arval Polska	15.334	+ 2% r/r
3. Masterlease	14.100	+ 0,4% r/r
4. Alphabet Polska Fleet Management	10.869	- 0,6% r/r
5. Carefleet	9.054	+ 8,7% r/r



Członkowie PZWLP i ZPL – łączna struktura liczbowa według produktu

Na podstawie wyników 17 firm (PZWLP i Masterlease)



- PZWLP i ZPL – łącznie po II kwartale 2014 roku: **141.178 pojazdów**
- Wzrost o 11,1% w stosunku do II kwartału 2013 (r/r)



20 lat

Związek Polskiego
Leasingu

II półrocze 2014 – prognozy i najważniejsze zagadnienia dla branży CFM

- Rynek będzie wciąż przechodził adaptację do nowych przepisów podatkowych w zakresie VAT
- Dalszy rozwój usług ekologicznych dla flot
- Trend rosnącej dynamiki wzrostu branży – optymistyczne prognozy wzrostu w II połowie roku
- Budowanie świadomości usług CFM w tzw. sektorze publicznym w Polsce
- Rozwój dedykowanych usług wynajmu długoterminowego dla sektora MSP