

RAPORT KERALLA RESEARCH

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE

I półrocze 2012

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
(OUTSOURCING FLOT)



OUTSOURCING AUT SŁUŻBOWYCH ROŚNIE

Poziom nasycenia usługą car fleet management w całym rynku flotowym po pierwszej połowie br. roku Instytut Keralla szacuje na nie więcej, niż 4%, a możliwą do pozyskania flotę aut firmowych, które potencjalnie mogłyby być outsourcowane, na ok. 580 tys. pojazdów. Biorąc więc pod uwagę aktualny stan rynku tj. 148 tys. wynajętych pojazdów, prognozy dla branży są zdecydowanie optymistyczne, mimo, że nastroje przedsiębiorców w większości, nadal są kiepskie.

Pierwsza połowa br. roku nie należała do łatwych dla branży CFM. Rywalizacja z konkurencją, wzrosty cen polis ubezpieczeniowych, wzrosty cen paliw plus nieustanna presja na optymalizowanie kosztów używania aut firmowych. Mimo to, rynek notuje 4-5 procentowąwyżkę, a kolejne firmy decydują się na wydzielenie obszaru transportu specjalistom.

Rynek z perspektywy flot i klienta

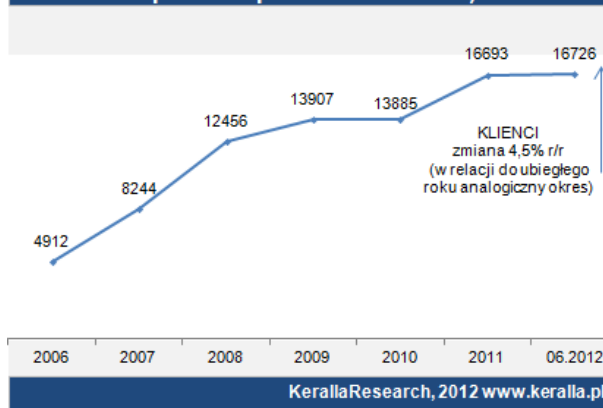
Nowi klienci pozyskani na usługi CFM (progresja 4,5% r/r) oraz więcej pojazdów obsługiwanych we wszystkich formach wynajmu (progresja 5,6% r/r). Taką dynamiką zakończono pierwszą połowę roku 2012, co dowodzi, że również w okresie gospodarczego spowolnienia do używania samochodów firmowych administrowanych przez podmiot zewnętrzny przekonują się kolejni przedsiębiorcy.

Rynek CFM po drugim kwartale tego roku osiągnął w liczbie pojazdów wynik 148,3 tys. pojazdów. Dwanaście miesięcy wcześniej, w formule outsourcingu jeździło po naszych drogach ok. 8 tysięcy pojazdów mniej.

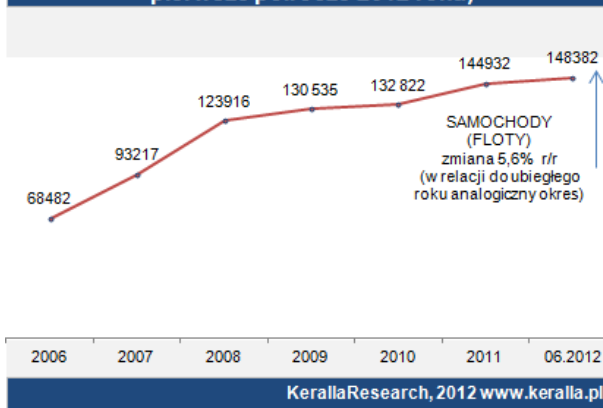
Do wynajmu długoterminowego przekonało się, jak dotąd 16,7 tys. przedsiębiorców. Oferentom udało się więc w ciągu roku skutecznie przekonać do outsourcingu floty nieco ponad 700 podmiotów gospodarczych.

Zakładając, że dotychczasowa dynamika sprzedaży zostanie utrzymana, a wszystko na to wskazuje, wówczas branża CFM, zgodnie z naszymi ubiegłorocznymi prognozami, wejdzie z wynikiem ponad 150 tys. firmowych aut w nowy, 2013 rok.

1. Rynek car fleet management w Polsce (ujęcie historyczne wg liczby klientów pierwsze półrocze 2012 roku)



2. Rynek car fleet management w Polsce (ujęcie historyczne wg liczby aut pierwsze półrocze 2012 roku)



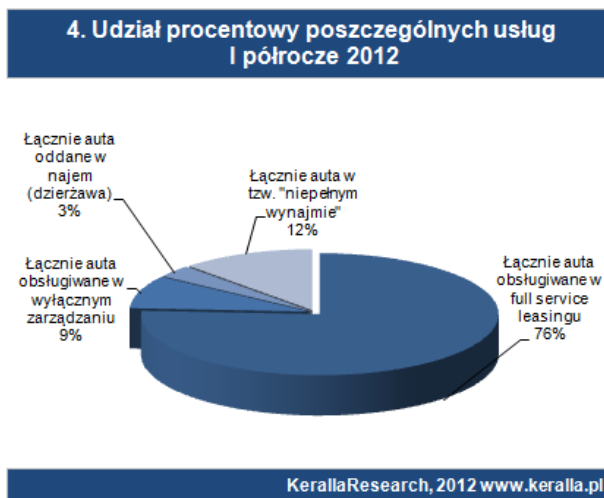
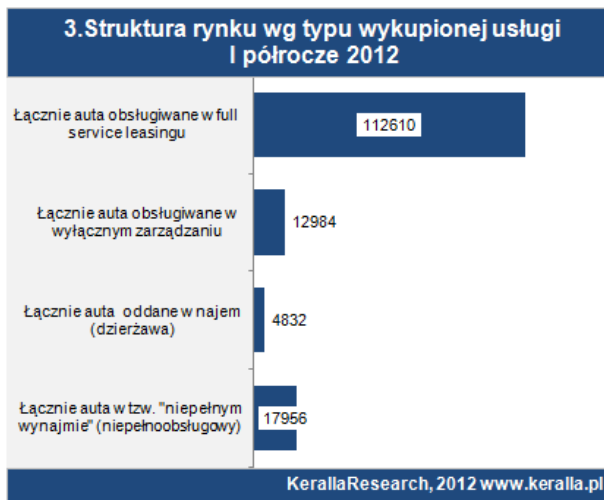
Struktura portfela usług

Full service leasing oraz tzw. leasing niepełnoobsługowy (leasing plus okrojony serwis) to konsekwentnie od miesięcy najlepiej sprzedające się warianty outsourcingu flot firmowych.

W opcji FSL progresja w liczbie pojazdów liczona r/r wyniosła 2,3%, natomiast dla opcji niepełnego wynajmu, aż 20,6%. Tylko w tych dwóch wariantach usług klienci firmowi użytkują łącznie ponad 130 tys. pojazdów, z czego 112 610 aut jeździ w opcji FSL, a 17 956 z niepełnym wynajmie.

Po wcześniej notowanych spadkach, spółki CFM odbudowują sukcesywnie portfel klientów skłonnych oddać pojazdy firmowe tylko w zarządzanie (tj. usługa pozbawiona finansowania zewnętrznego) choć tu wyraźne są niestanne zmiany, co świadczy, że to wariant usług najbardziej podatny na odpływ klientów i wymagający największej aktywności sprzedażowej. Po I półroczu br. 12 984 pojazdy były wyłącznie zarządzane przez firmy CFM, co daje wzrost 5,6% dla tej formy użytkowania aut firmowych licząc wobec roku ubiegłego analogicznego okresu, lecz stanowi spadek, jeśli wziąć pod uwagę, że jeszcze w grudniu 2011 pojazdów w wyłącznym zarządzaniu raportowano na poziomie 13,1 tys. aut.

Wzrost sprzedaży nastąpił w grupie pojazdów obsługiwanych w najmie. Ta forma używania aut cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. Rok temu w analogicznym okresie pojazdów w najmie było, przypomnijmy, niewiele ponad 3 tys. sztuk. Obecnie, po pierwszym półroczu br., przekonało się do tej formuły, niemal 900 klientów firmowych, dla których jeździ już łącznie 4 832 auta (wzrost 47,5% r/r).



Aktualnie full service leasing ma 76% udziału w dostępnych na rynku formach oferty outsourcingu firmowej floty.

Wśród pozostałych 24% największy udział ma niepełny wynajem (12%), następnie wyłączone zarządzanie (9%) oraz zyskujący, jak widać na znaczeniu w okresie spowolnienia gospodarczego, najem pojazdów do firmy (3%).

Rynek z perspektywy oferentów

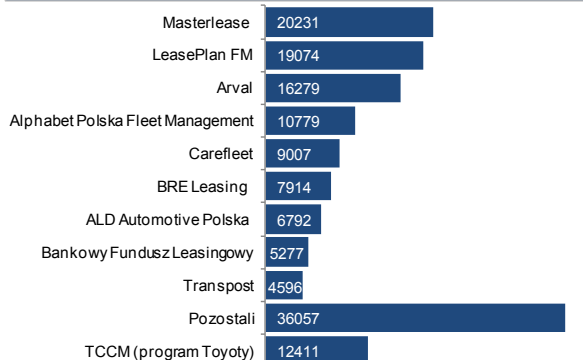
Wynajem długoterminowy oferowało w Polsce, na koniec czerwca 2012 ok. 43 firmy, w badaniu udział wzięło 36 dostawców, którzy obsługują flotę stanowiącą – wg naszych szacunków – ok. 97 proc. wszystkich zewnętrznie zarządzanych pojazdów służbowych w Polsce.

Do ważniejszych wydarzeń w badanym okresie należy fuzja spółki KBC Autolease i Business Lease Poland. „Pod skrzydła” Business Lease Poland przeszli klienci spółki KBC i w efekcie Business Lease— wg danych PZWLP — zarządza flotą ok. 6 tys. pojazdów, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce graczy, jednak ze względu na brak „twardych” statystyk, dane spółki umieszczono w kategorii „pozostali”. W badanym okresie wycofały się z rywalizacji rynkowej dwie inne spółki CFM (Samset oraz Sorgan), tak więc stopniowo krajowy rynek CFM przechodzi proces konsolidacji i zmian, które w perspektywie upodobnią go, jak można sądzić, do modelu zachodnioeuropejskiego.

Do wiodących oferentów branży należą: Masterlease, LeasePlan FM oraz Arval Service Lease Polska. Głównym graczem jest **Masterlease**. Spółka ma obecnie 14% udziału w rynku i obsługuje flotę ponad 20 tys. aut. **LeasePlan FM** obsługuje 19 074 pojazdów, co daje firmie już 13% udziału w krajowym rynku, a spółka **ARVAL** z udziałem 11%, zakończyła drugi kwartał wynikiem 16 279 pojazdów.

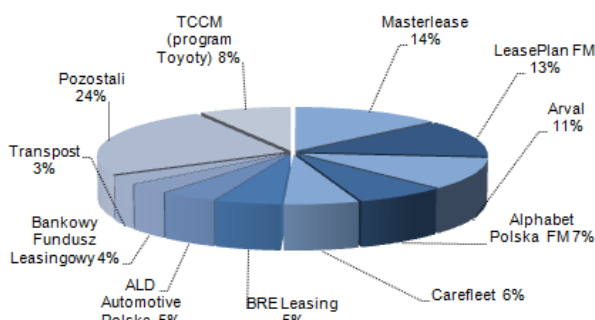
Niezwykle dynamicznie zyskuje na znaczeniu spółka **Carefleet**, która obecnie ma już 6% udziału w rynku i obsługuje ponad 9 tys. pojazdów. Analizując historycznie wyniki tej firmy, okazuje się, że jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm CFM w Polsce ostatnich pięciu lat.

5. Główni gracze rynku CFM w Polsce według floty I półrocze 2012



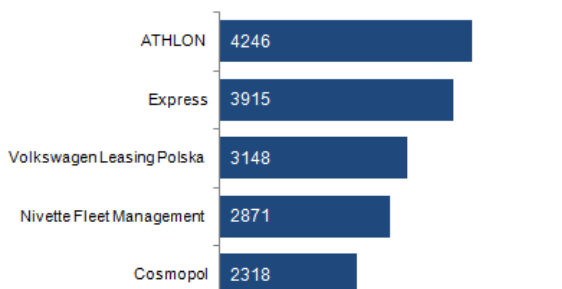
KerallaResearch, 2012, www.keralla.pl

6. Udziały w rynku CFM głównych graczy wg liczby obsługiwanych pojazdów, I półrocze 2012



KerallaResearch, 2012, www.keralla.pl

7. Pozostali więksi gracze rynku CFM w Polsce obsługujący floty < 4,5 tys. pojazdów I półrocze 2012



KerallaResearch, 2012 www.keralla.pl

Zrzeszenia oraz dealerskie programy fleet management

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów łącznie obsługiwały na koniec drugiego kwartału 103 108 samochodów w różnych formach wynajmu, co daje Zrzeszeniu już 69,5% pokrycia w krajowym rynku.

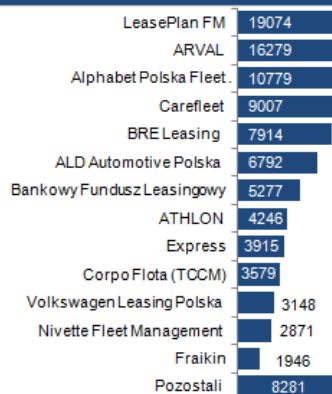
Największe floty członków PZWLP obsługiwane są przez LeasePlan, Arval oraz Alphabet Polska Fleet Management.

W programie zarządzania flotą, oferowanym przez Toyotę, jedynym póki co programie dealerskim, który wypracował formułę typu management pojazdów na taką skalę w Polsce, uczestniczy blisko 400 firm-klientów.

Wśród dealerów Toyoty promujących management flot, najaktywniej działają Corpo Flota (3579), Toyota Marki (3569), Carolina Fleet Management (1467) oraz Auto Podlasie (1254).

W całym programie zarządczym Toyoty jeździ obecnie 12 411 samochodów służbowych. W rynku daje to TCCM 8% udziału.

8. Wyniki firm zrzeszonych w PZWLP I półrocze 2012 - według floty

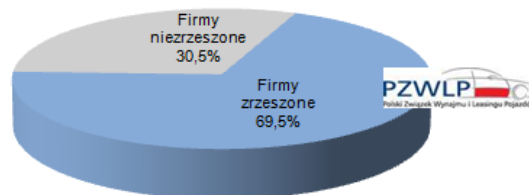


103 108 pojazdów mają firmy zrzeszone w PZWLP

Podano tylko dla firm wyrażających zgodę na upublicznienie wyników

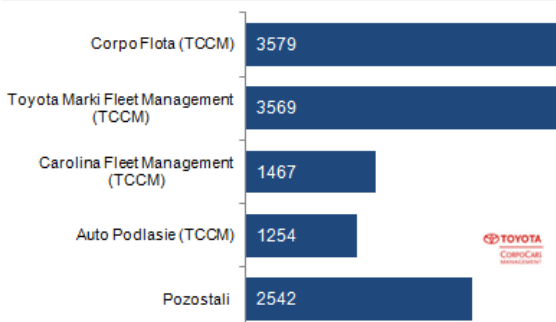
KerallaResearch, 2012 www.keralla.pl

9. Udział w rynku CFM firm zrzeszonych i niezrzeszonych w PZWLP wg liczby obsługiwanych samochodów I półrocze 2012



KerallaResearch, 2012 www.keralla.pl

10. Program Toyota Corpo Cars Management według floty I półrocze 2012



12 411 pojazdów mają dealerzy uczestniczący w programie TCCM

KerallaResearch, 2012 www.keralla.pl

Pojedyncze największe floty

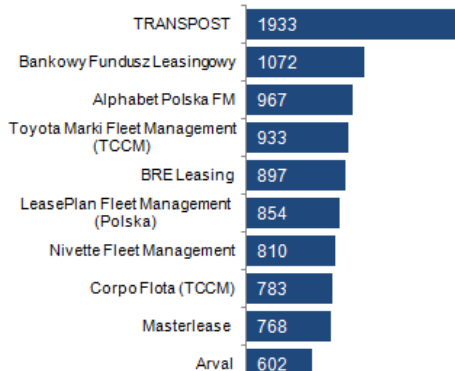
Największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariantcie full service leasing mieli w swoim portfolio w drugim kwartale br.: Transpost (1933 pojazdy), Bankowy Fundusz Leasingowy (1072), Alphabet (967) oraz Toyota Marki FM (933).

Największą krajową flotą w wynajmie niepełnoobsługowym, 545 pojazdów opiekuje się Toyota Marki, następnie Alphabet Polska (527) oraz Volkswagen Leasing Polska (413).

Największe pojedyncze floty wyłącznie zarządzane ma w portfolio BRE Leasing (754 pojazdy), Lease Plan (649), Toyota Marki (411) oraz Fraikin (396 pojazdów).

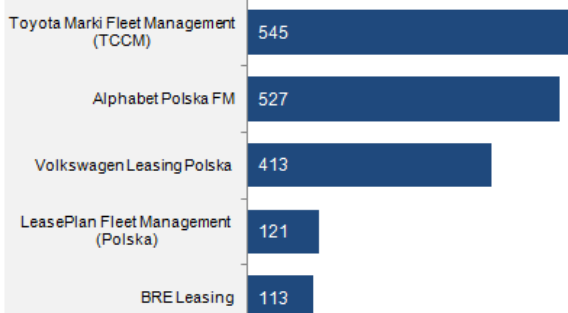
Natomiast największe floty w zyskującym na popularności najmie obsługuje Cosmopol (131 aut) oraz Express (106) i Global CFM (102).

11. Największe pojedyncze floty w usłudze full service leasing I półrocze 2012



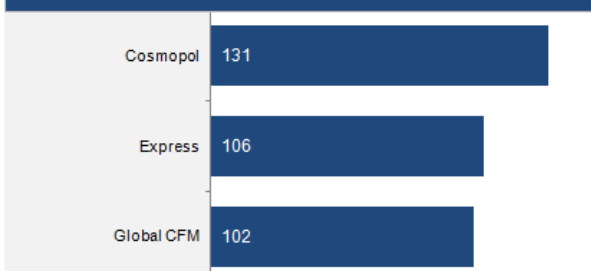
KerallaResearch, 2012 www.keralla.pl

12. Największe pojedyncze floty w usłudze serwis + leasing (niepełnoobsługowy) I półrocze 2012



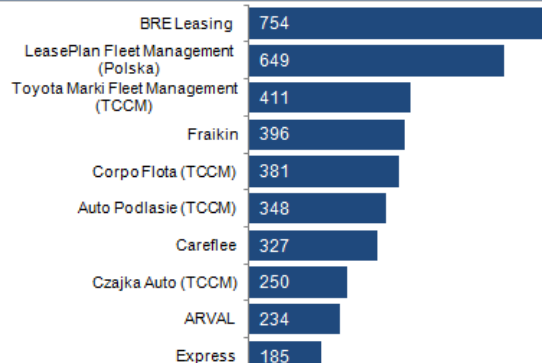
KerallaResearch, 2012 www.keralla.pl

14. Największe pojedyncze floty w usłudze najem (dzierżawa) I półrocze 2012



KerallaResearch, 2012 www.keralla.pl

13. Największe pojedyncze floty w usłudze wyłączone zarządzanie I półrocze 2012



KerallaResearch, 2012 www.keralla.pl

W przypadku korzystania z danych należy podać źródło: Instytut KerallaResearch

Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy car fleet management. Wyniki przekazało 36 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy).

Tekst przygotowany przez
Katarzynę Pydych
General Director/Researcher
Data publikacji: październik 2012

Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch

Full service leasing (FSL)

Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie: - Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)

Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy)

Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta). Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing i serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie: - Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego

Wyłączne zarządzanie

Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód etc.). Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowlona liczba usług z listy usług pozafinansowych.

Najem

Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car. Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej

KERALLA RESEARCH
Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Pl. Wolności 11, 50-071 Wrocław, Polska
• Biuro: (+48) 71 788 46 78
• Faks: (+48) 71 722 03 72
• kontakt@keralla.pl
• www.keralla.pl

