

# Rynek car sharing w Polsce 2019 (pojazdy osobowe i dostawcze)



**Instytut Keralla Research – Raport sygnałny Sygn. 27.08.2019/456**

---

- ➔ **Car sharing** to system współdzielenia samochodu ogólnodostępnego, który umożliwia skorzystanie z pojazdu na minuty lub godziny. Usługa car sharing skierowana jest głównie do osób, które nie posiadają własnego pojazdu lub potrzebują korzystać z samochodu sporadycznie.
- ➔ Według analiz przeprowadzonych przez Instytut Keralla Research, usługę car sharing w Polsce świadczy aktualnie **12 firm, podczas gdy jeszcze rok temu oferentów było 6**. Łączna liczba współdzielonych samochodów (osobowych i dostawczych) wzrosła z **3082 do 4747 pojazdów** (progresja o **54 proc. r/r**).
- ➔ Wśród spółek oferujących car sharing dominują firmy, których wiodącą działalnością jest rent a car (**4 wypożyczalnie**). Samochody na minuty zaczęli oferować też dostawcy energii elektrycznej (**3 firmy**).
- ➔ Największą flotę pojazdów osobowych oferuje spółka **Express**. Pod marką **Traficar** udostępnia ona **1640** pojazdów, co stanowi **37,8 proc.** rynku car sharing w segmencie samochodów osobowych.
- ➔ Z car sharingu samochodu osobowego skorzystać można w **9** lokalizacjach. Firmy **Panek** i **Express** umożliwiają też pozostawienie samochodu w innym mieście niż tam, gdzie go uruchomiono.
- ➔ Od 2018 roku rozwija się także rynek współdzielenia samochodów dostawczych – BIG car sharing. Obecnie usługę tę świadczą **3** firmy, które łącznie udostępniają **265** pojazdów (wzrost **341,7 proc. r/r**). Usługa jest dostępna w **11** województwach.

# Car sharing (samochody osobowe)



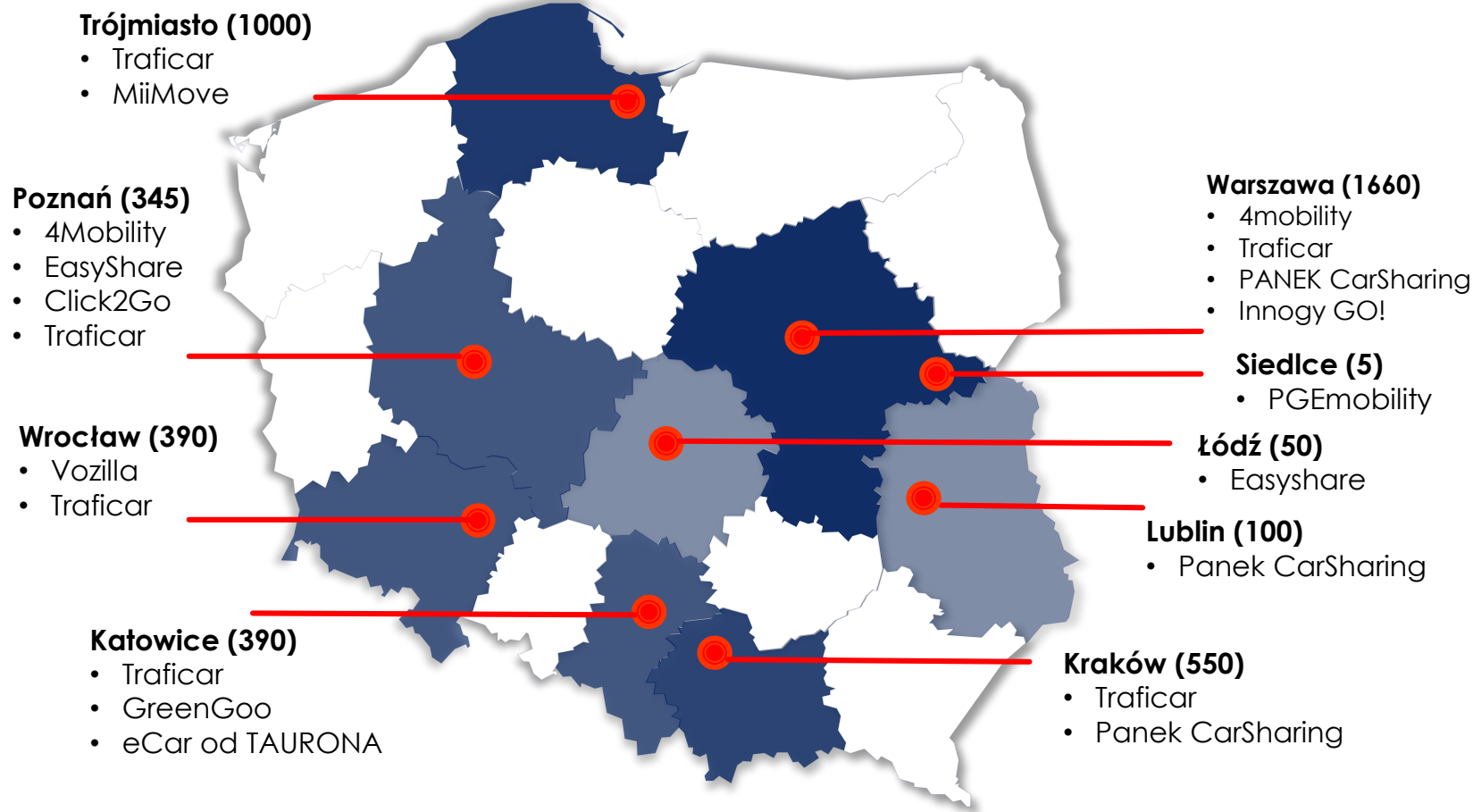
## 2.1. Rozmiar rynku car sharing pojazdów osobowych

- ➔ W 2019 roku **11 spółek** oferuje pojazdy osobowe. Oferenci udostępniają łącznie **4482 samochody**, co w relacji do poprzedniego roku stanowi wzrost o **48,3 proc.** w rozmiarze floty ogółem.
- ➔ Na rynku car sharingu, usługę świadczy kolejne **5 firm**. Jedną z nich jest spółka **PGE Nowa Energia**, która nie tylko udostępnia 5 samochodów elektrycznych pod marką własną **PGE mobility**, ale zostaje również głównym udziałowcem jednego z dotychczasowych dostawców - **4mobility S.A.**
- ➔ Wśród spółek udostępniających samochody na minuty dominują firmy, których wiodącą działalnością jest wypożyczanie samochodów (**4** spółki). Usługę car sharing samochodów osobowych oferuje również **3** dystrybutorów energii elektrycznej.
- ➔ Największą liczbę pojazdów oferuje spółka **Express**, która pod marką **Traficar** udostępnia **1640 samochodów**. Flota tej firmy stanowi **36,6 proc.** wszystkich pojazdów osobowych użytkowanych w formie car sharing w Polsce.
- ➔ Drugim, co do wielkości udostępnianej floty, dostawcą usługi współdzielenia pojazdów jest firma **Panek S.A.** Spółka oferuje łącznie **1112 samochodów**, które odpowiadają za **24,8 proc.** rynku. Flota firmy od ubiegłego roku powiększyła się aż o **85,3 proc.** (w 2018 roku dysponowała **600 pojazdami**).

## 2.2. Charakterystyka dostawców car sharing (osobowe)

Ip.	Nazwa firmy (marka)	Liczba samochodów	Wiodąca działalność
1	Express Sp. z o. o. (Traficar)	1640	Rent a Car
2	PANEK S.A. (Panek Car Sharing)	1112	Rent a Car
3	innogy Polska S.A. (innogy GO!)	500	Dystrybucja energii elektrycznej
4	MiiMove Sp. z o.o.(MiiMove)	400	Car sharing
5	PGE Nowa Energia Sp. z o.o. – większość udziałów w spółce 4mobily S.A. (4mobility)	300	Dystrybucja energii elektrycznej
6	EasyShare Sp. z o. o. (Easysshare)	200	Car sharing
7	Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (Vozilla)	190	IT
8	C2G Sp. z o.o. (Click2Go)	102	Rent a Car
9	TAURON Polska Energia S.A. (eCar od TAURONA)	20	Dystrybucja energii elektrycznej
10	GreenGoo Sp. z o. o. (GreenGoo)	13	Rent a Car
11	PGE Nowa Energia Sp. z o.o. (PGE mobility)	5	Dystrybucja energii elektrycznej
	<b>Razem</b>	<b>4482</b>	

## 2.3. Dostępność geograficzna usługi car sharing (osobowe)

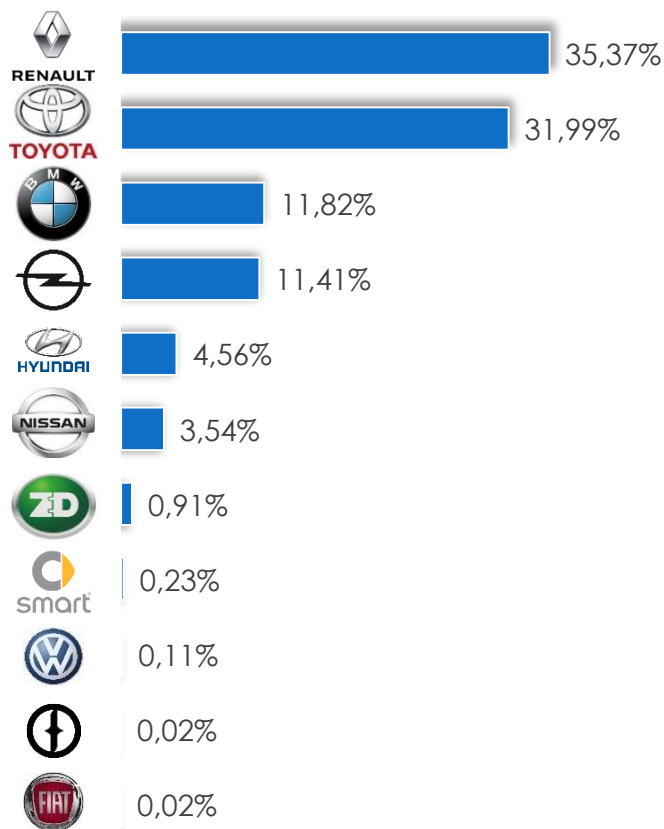


➡ Samochody osobowe oferowane są w ramach usługi car sharing w **8** województwach. Najwięcej pojazdów udostępnianych jest w **Warszawie** oraz **Aglomeracji trójmiejskiej**.

➡ Warto zauważyć, że obecnie dwóch oferentów: **Express** oraz **Panek** umożliwia zakończenie użytkowania pojazdu w innym mieście, niż to, w którym rozpoczęto korzystanie z usługi.

## 2.4. Najpopularniejsze marki pojazdów osobowych dostępne w usłudze car sharing

### Marki pojazdów ogółem



### Marki pojazdów wg dostawców



N=4382 samochody osobowe; niepełne dane dla 4mobility – brak danych o dokładnej liczbie samochodów marek: BMW, MINI oraz Audi

➔ Marki **Renault** oraz **Toyota** zdominowały rynek car sharingu w Polsce. W swoim składzie ma ich aż siedmiu oferentów i łącznie stanowią one ponad **67 proc.** rynku wg liczby pojazdów. Wśród popularnych marek są też **BMW** i **Opel** oraz **Hyundai** i **Nissan**.

### Pojazdy elektryczne wg dostawców



► Pojazdy elektryczne udostępnia **8** oferentów, w tym **5** dysponuje wyłącznie samochodami z napędem elektrycznym.

► W przypadku spółek **Traficar**, **Panek CarSharing** oraz **4mobility** pojazdy elektryczne stanowią marginalną część ich parku samochodów udostępnianych w ramach współdzielenia na minuty. 8



## 2.6. Ogólna charakterystyka usługi car sharing dla klientów indywidualnych

<b>Warunki korzystania z car sharing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimalny wiek pozwalający na korzystanie z usługi - ukończone 18 lat</li><li>• Posiadanie ważnego prawa jazdy (niektórzy dostawcy wymagają posiadania dokumentu minimum 6 miesięcy)</li><li>• Posiadanie karty płatniczej (niektórzy wymagają karty ważnej minimum 31 dni)</li></ul>
<b>Sposób rezerwacji samochodu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lokalizacja dostępnych samochodów w aplikacji</li><li>• Określony czas na dotarcie do wybranego samochodu - 15 minut</li><li>• Rezerwacja dokonywana za pomocą aplikacji mobilnej</li><li>• Samochód otwierany za pomocą aplikacji</li></ul>
<b>Opłaty</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opłaty za minuty (0,50-0,95zł/min) i kilometry (0,80-0,99zł/km) lub wyłącznie za minuty (1,1-2,0zł/min)</li><li>• Kary umowne, np. za palenie tytoniu w pojeździe, zgubienie dokumentów, zniszczenie wyposażenia</li><li>• Dodatkowe opłaty za zakończenie użytkowania samochodu poza wyznaczoną strefą</li><li>• Parkingi w strefie płatnego parkowania i paliwo wliczone w cenę użytkowania, w samochodzie karta paliwowa</li><li>• Odpowiedzialność za mandaty i wykroczenia</li></ul>
<b>Prawa i obowiązki użytkownika</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obowiązek upewnienia się, że pojazd nie posiada widocznych uszkodzeń i zarysowań oraz zgłoszenia nieprawidłowości dostawcy</li><li>• Zakaz udostępniania samochodu innej osobie</li><li>• Usługa dostępna jedynie na terenie RP</li></ul>
<b>Sposób oddania samochodu i zakończenie użytkowania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość odstawienia pojazdu w każdym miejscu, w wyznaczonej strefie lub w innym mieście, w którym dostawca oferuje usługę (w zależności od firmy)</li><li>• Opłata pobierana automatycznie z karty płatniczej</li></ul>

# BIG car sharing (samochody dostawcze)



### 3.1. Rozmiar rynku BIG car sharing i charakterystyka dostawców

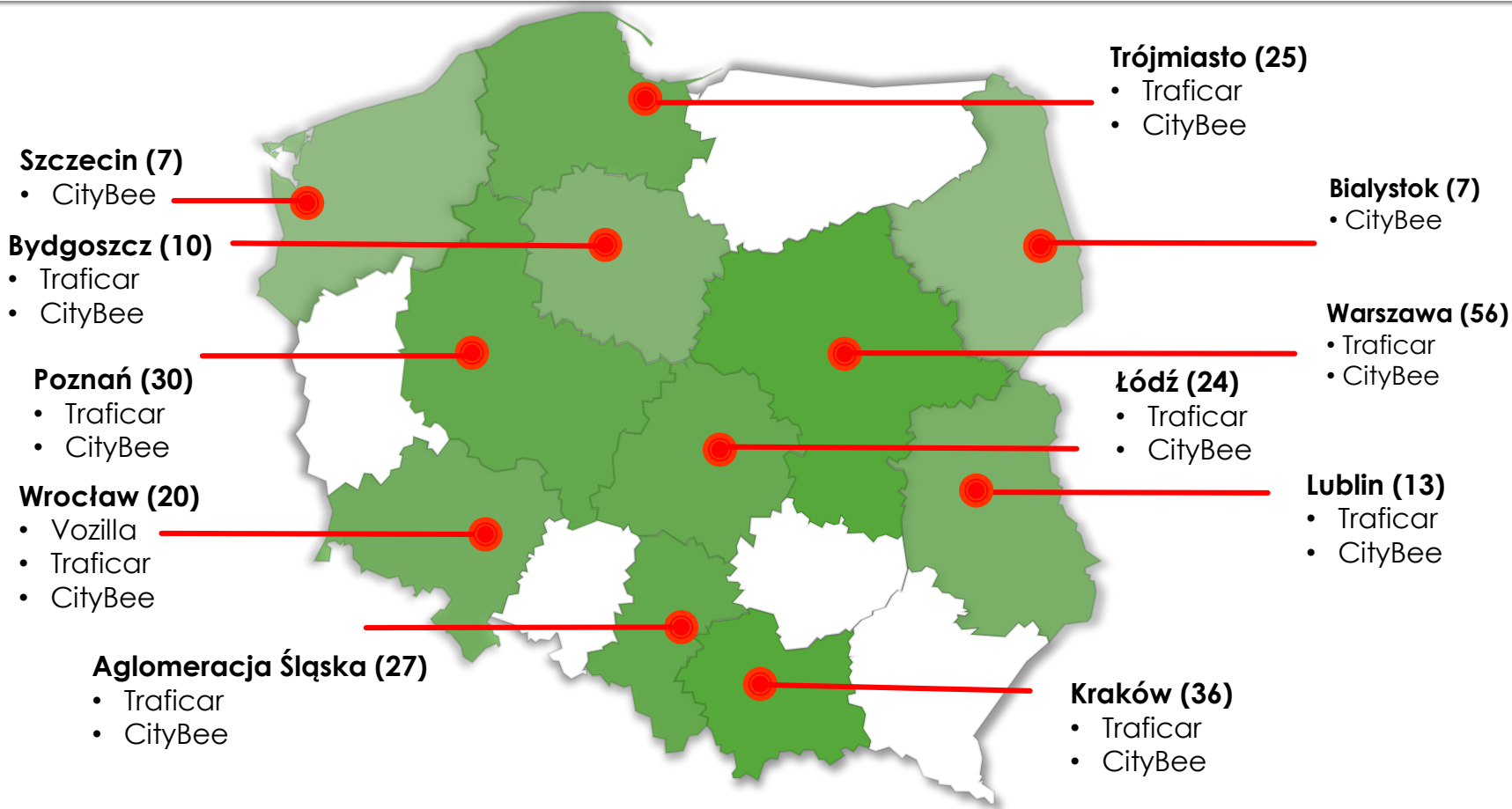
Ip.	Nazwa firmy (marka)	Liczba samochodów	Wiodąca działalność
1	Modus Group – CityBee Polska Sp. z o.o. (CityBee)	150	Energia odnawialna
2	Express Sp. z o. o. (Traficar)	105	Rent a Car
3	Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (Vozilla)	10	IT
	<b>Razem</b>	<b>265</b>	

➔ Usługę współdzielenia samochodów dostawczych świadczą **3** spółki. Od 2018 roku pojazdy dostawcze na minuty oferuje również spółka **Modus Group**, która wprowadziła określenie „BIG car sharing”, odnoszące się do współdzielenia tego segmentu samochodów. Pod marką **CityBee** firma udostępnia **150 pojazdów**, co stanowi **56,6 proc.** wszystkich samochodów oferowanych w ramach tej usługi.

➔ Nieco mniejszym parkiem samochodów dostawczych dysponuje firma **Express (105)**. Jednak w relacji do ubiegłego roku, wolumen pojazdów oferowanych przez tę spółkę zwiększył się aż o **110 proc.** (w 2018 roku **Express** oferował **50 samochodów dostawczych**).

➔ Obecnie w ramach BIG car sharingu dostępnych jest w sumie **265 pojazdów**, co w porównaniu z poprzednim rokiem stanowi wzrost o **341,7 proc.** (w 2018 roku do dyspozycji użytkowników było **60** takich pojazdów).

## 3.2. Dostępność geograficzna usługi BIG car sharing



➤ Samochody dostawcze oferowane są w **11** województwach, w tym również w miastach, w których nie są dostępne w ramach współdzielenia pojazdy osobowe, czyli w **Szczecinie**, **Bydgoszczy** i **Białymstoku**.

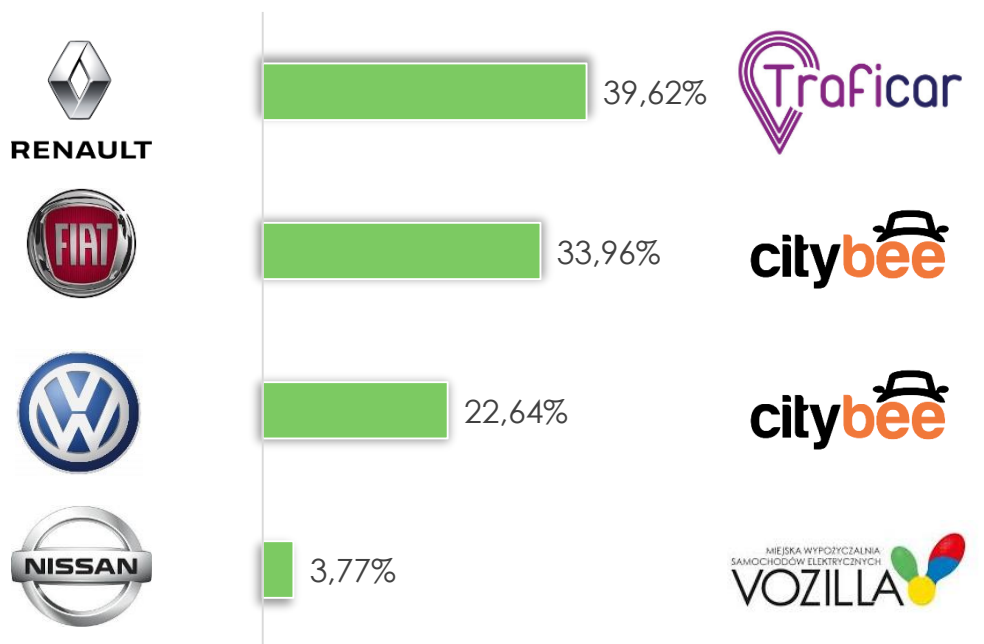
➤ Jedynym miastem, w którym usługę świadczą wszyscy dostawcy obecni na rynku BIG car sharingu, jest **Wrocław**.

### 3.3. Najpopularniejsze marki i napędy dostępne w ramach usługi BIG car sharing

#### Marki pojazdów ogółem

#### Marki pojazdów wg dostawców

#### Pojazdy elektryczne wg dostawców



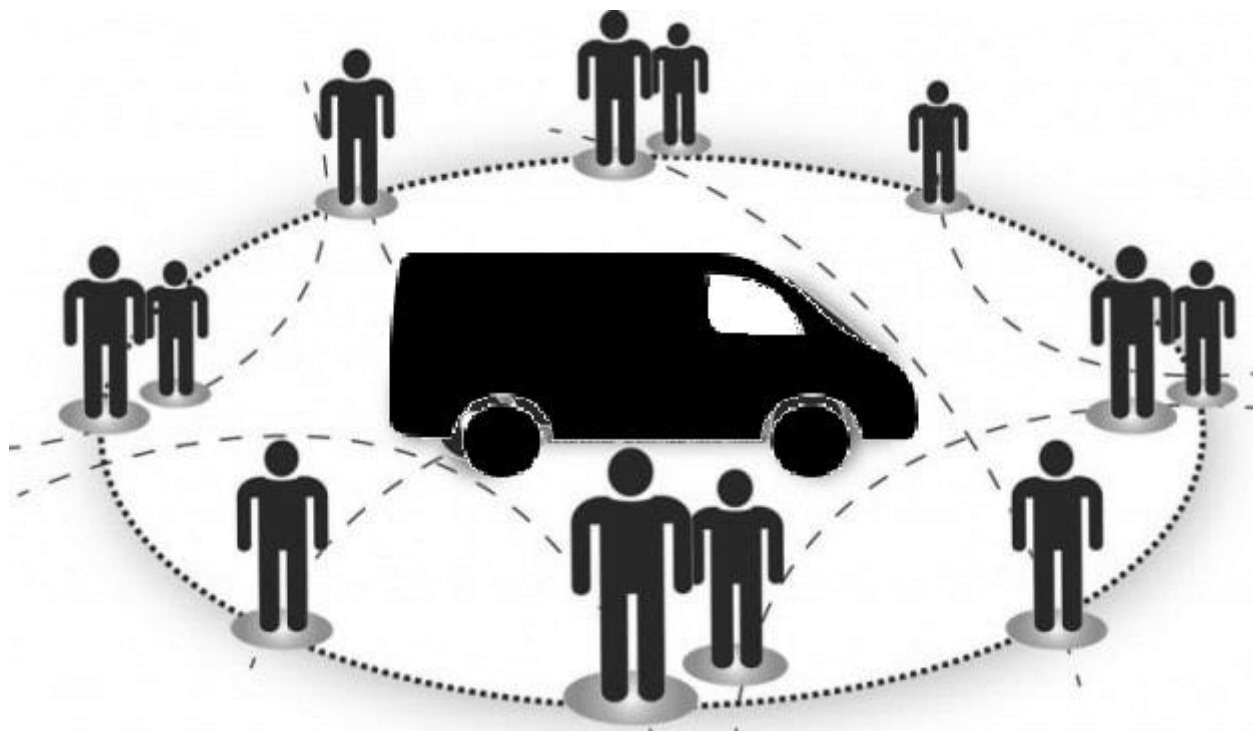
N=265 samochodów dostawczych

- ➔ Samochody dostawcze marek **Renault** oraz **Fiat** odpowiadają łącznie za **73,6 proc.** rynku BIG car sharingu.
- ➔ **Citybee** to jedyny dostawca, który w swojej ofercie posiada pojazdy dwóch brandów. Pozostałe firmy oferują samochody tylko jednej marki.
- ➔ Na rynku BIG car sharingu flota firmy **Vozilla** jako jedyna składa się wyłącznie z elektrycznych pojazdów.

### 3.4. Ogólna charakterystyka usługi big car sharing dla klientów indywidualnych

<b>Warunki korzystania z car sharingu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimalny wiek pozwalający na korzystanie z usługi - ukończone 18 lat</li><li>• Posiadanie karty kredytowej lub debetowej</li><li>• Posiadanie ważnego prawa jazdy</li></ul>
<b>Sposób rezerwacji samochodu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lokalizacja dostępnych samochodów w aplikacji</li><li>• Określony czas na dotarcie do wybranego samochodu - 15 minut</li><li>• Rezerwacja dokonywana za pomocą aplikacji mobilnej</li><li>• Samochód otwierany za pomocą aplikacji</li></ul>
<b>Opłaty</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opłaty za minuty (0,50-0,99zł/min) i kilometry (0,65-0,8zł/km) lub wyłącznie za minuty (1,1-1,3zł/min)</li><li>• Opłaty za postój (0,0-0,25zł/min)</li><li>• Dodatkowe opłaty za zmianę rezerwacji</li><li>• Kary umowne np. za palenie tytoniu w pojeździe, zgubienie kluczyka, zniszczenie wyposażenia, przewożenia zwierząt bez odpowiednich transporterów.</li><li>• Parkingi i paliwo wliczone w cenę użytkowania, w samochodzie karta paliwowa</li><li>• Odpowiedzialność za mandaty i wykroczenia</li></ul>
<b>Prawa i obowiązki użytkownika</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obowiązek upewnienia się, że pojazd nie jest uszkodzony i zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości dostawcy</li><li>• Zakaz udostępniania samochodu innej osobie</li><li>• Usługa dostępna jedynie na terenie RP (wyjazd poza granice po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta)</li><li>• Obowiązek uzupełnienia paliwa, jeśli pozostanie mniej niż ¼ zbiornika</li></ul>
<b>Sposób oddania samochodu i zakończenie użytkowania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość odstawienia pojazdu w każdym miejscu lub w wyznaczonym miejscu (w zależności od firmy)</li><li>• Opłaty pobierane automatycznie z karty płatniczej</li></ul>

# Historia usługi car sharing w Polsce oraz firmy współtworzące ten rynek



## 4.1 Historia usługi car sharing w Polsce

**2015**

- Wrocławska firma GoGet.pl rozpoczyna pracę nad systemem IT, który zostaje wykorzystany w car sharingu. W lipcu 2015 roku na ulice Wrocławia wyjeżdżają pierwsze dwa samochody. Do końca roku firma GoGet.pl udostępniła 5 pojazdów w systemie car sharing.

**2016**

- Kolejnym miastem, w którym dostępna jest usługa współdzielenia samochodu jest Kraków. Firma Express pod marką Traficar udostępniła 1 października 2016 roku 100 pojazdów marki Opel Corsa. Po dwóch miesiącach od uruchomienia systemu firma posiada już 6,7 tys. klientów, a ich samochody współdzielono 12 tys. razy (250 przejazdów dziennie). W listopadzie 2016 usługa car sharing pojawia się w Lublinie. Lubelski Samochód Miejski oddaje do użytku 10 samochodów marki Opel Corsa. W stolicy współdzielone samochody zaczyna oferować kolejna firma – 4Mobility, której flota w ramach car sharingu liczy 50 pojazdów. Łącznie firma posiada 35 baz (samoobsługowych miejsc rozpoczęcia użytkowania pojazdu).

**2017**

- Firma Express podpisuje umowę z Renault Polska na zakup 1 tys. samochodów, które sukcesywnie udostępniane są w ramach car sharing. Traficar udostępnia usługę w kolejnym mieście - od 1 czerwca spółka oferuje w Warszawie 300 pojazdów marki Renault Clio.
- Kolejnym usługodawcą rozszerzającym ofertę pojazdów dostępnych na zasadzie współdzielenia w Warszawie jest firma Panek S.A., która oddaje do użytku 300 samochodów hybrydowych marki Toyota.
- Car sharing przeznaczony dla firm oferuje Grupa Energa. Usługi świadczone są dla centrum biznesowego Olivia Business Centre, a system dostępny jest jedynie dla użytkowników, którzy podpisali umowę z Enspironem.

**2018**

- W ofercie car sharingu dostępne są samochody dostawcze. Jest ich łącznie 60, z czego 50 należy do firmy Express, a 10 do spółki Enigma.
- Firma Express nawiązuje współpracę z sieciami: Castorama, IKEA i Leroy Merlin, udostępniając samochody dostawcze pod marką TrafiCargo w Poznaniu. Pojazdy dostępne są w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Bydgoszczy.
- W ofercie firm świadczących usługę car sharingu dostępne są również samochody hybrydowe i elektryczne.

**2019**

- Na polskim rynku współdzielenia samochodów osobowych rozpoczynają działalność nowe spółki, między innymi dystrybutorzy energii elektrycznej. Usługę car sharingu samochodów osobowych świadczy 11 firm, udostępniając łącznie 4482 samochody.
- Coraz więcej dostawców usługi car sharingu posiada w swojej flocie nie tylko samochody hybrydowe, lecz także elektryczne. Rozwija się również rynek współdzielenia samochodów dostawczych, na którym działają już 3 firmy, udostępniając łącznie 265 samochodów.



## 4.2 Wybrane firmy współpracujące z dostawcami usługi car sharing (samochody osobowe i dostawcze)

Nazwa firmy	Opis
<b>Aviva</b>	Brytyjska grupa ubezpieczeniowo-finansowa, współpraca z firmą Express
<b>Castorama</b>	Francuska sieć sklepów budowlanych, współpraca ze spółką Express
<b>IKEA</b>	Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą detaliczną mebli, współpraca z firmami Express i CityBee
<b>Metro Properities</b>	Profesjonalny zarządca nieruchomościami komercyjnymi, współpraca ze spółkami Express i CityBee
<b>Leroy Merlin</b>	Francuska sieć sklepów budowlanych, współpraca z firmą Express
<b>OBI</b>	Market budowlany i ogrodniczy, współpraca ze spółką CityBee
<b>Home Concept</b>	Galeria wnętrz, współpraca z firmą Express
<b>PKN Orlen</b>	Polski koncern naftowy, współpraca ze spółką Express
<b>Stacje BP</b>	Brytyjskie przedsiębiorstwo naftowe, współpraca z firmą Click2Go
<b>Port Lotniczy Lublin</b>	Współpraca ze spółką Panek S.A.



Źródła: Desk Research (informacje statystyczne prezentowane przez dostawców usług car sharing, weryfikowane telefonicznie oraz mailowo)

Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B  
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67  
Tel. 71 335 77 82  
[www.keralla.pl](http://www.keralla.pl)  
[raporty@keralla.pl](mailto:raporty@keralla.pl)

Stan na: lipiec 2019