

Podsumowanie wyników branży CFM osiągniętych na koniec czerwca 2008

W przypadku korzystania z danych prosimy o podanie źródła: Instytut Keralla

Kondycja sektora po II kwartale 2008

W 13 tysiącach firm w Polsce jeździ ponad 112 tysięcy wynajętych samochodów. Można powiedzieć, znakomity wynik, ale biorąc pod uwagę dynamikę, z jaką rozwijał się dotąd ten sektor wypada dodać: jest bardzo dobrze, ale czuć spowolnienie. Odczuwa to już branża leasingowa, której nie pomagają problemy sektora transportowego i budowlanego. O wyhamowaniu donosi też GUS, który podaje, że w pierwszym półroczu wśród 8,6 tys. dużych i wielkich firm przemysłowych deficyt wykazało, aż 2,4 tys. przedsiębiorstw, co oznacza o 29 proc. więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

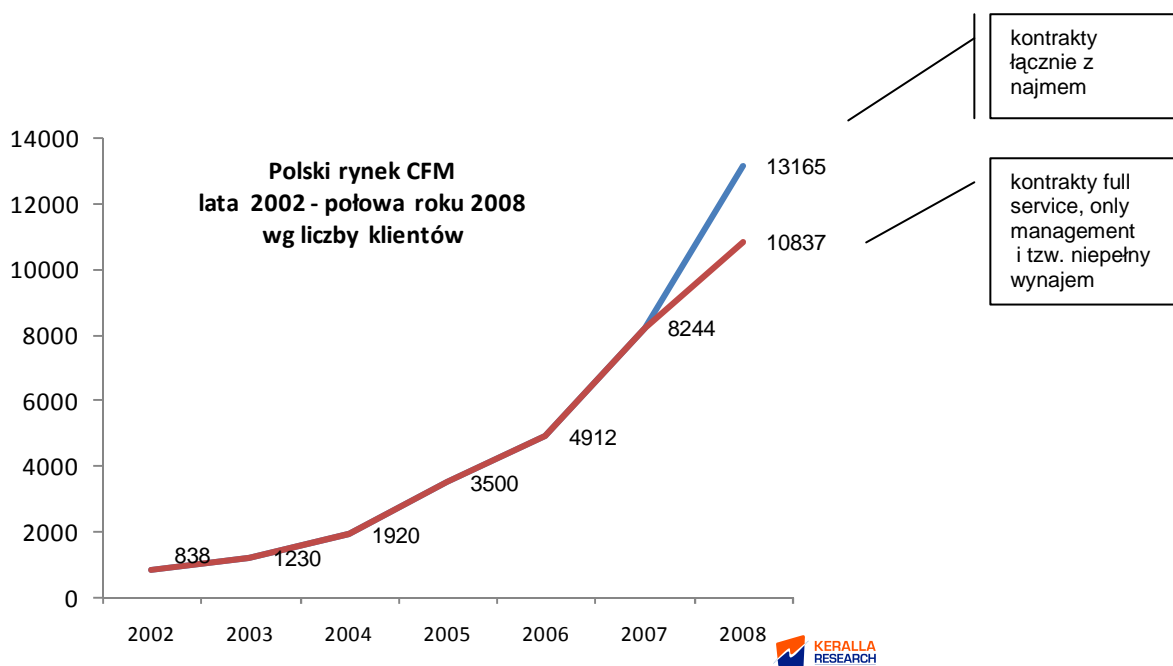
Na kondycję sektora CFM wpływają m.in. kłopoty ze zbytem aut wracających do firm po zakończonych kontraktach, ponieważ Polacy wciąż importują używane auta na potęgę i jak prognozuje Instytut Samar do końca roku wwiozą ich na teren kraju ponad milion (522 tys. zanotowano już w ciągu pierwszych 6-ciu miesięcy). Nie ułatwiają rozwoju nowi rywale, których przybywa i w sektorze CFM i na rynku bankowym, konkurującym o budżet tego samego klienta.

Na to nakłada się silny złoty, który dla większości firm implikuje konieczność podnoszenia cen, czego dostawcy nie kryją już od maja. Ponadto firma CFM ostatecznie żyje z zarządzania ryzykiem. Trzeba poradzić sobie z zapowiedzią wprowadzenia do Polski europejskiej waluty. Nie ma co liczyć, że nastąpi to do roku 2011, ale i tak w podpisywanych obecnie kontraktach firma CFM musi zaplanować, kto i ile na tej wymianie w okolicy 2012 zyska.

Negatywne symptomy neutralizuje kurcząca się sprzedaż nowych samochodów. Skłania ona producentów do obniżania cen, co sektorowi CFM rekompensuje niższe zyski z innych obszarów działalności. Sytuację branży ratuje też perspektywa rozbudowy infrastruktury i unijne dotacje. Firmy będą budować, jeździć, sprzedawać, co podtrzyma leasing i wynajem na przyzwoitym poziomie, jeszcze co najmniej przez 2-3 lata. Znakiem zapytania pozostaje wpływ kryzysu finansowego w USA na kondycję sektora. Ostatecznie większość graczy CFM to spółki powiązane z tuzami światowej bankowości i nie wiadomo, jakie czekają nas odsłony obecnego kryzysu.

Rynek z perspektywy klientów

W gronie ok. 13 tys. firm ponad 10 tys. przedsiębiorstw zdecydowało się na wynajem w jego tradycyjnej formie, czyli na dłuższy, niż dwa lata kontrakt leasingowy z ryzykiem po stronie dostawcy i administracją floty. To najwygodniejsza i najczęściej wybierana forma dysponowania samochodami dla firm, które nie przywiązują wagi do posiadania, lecz do używania. Znajdziemy tu klientów, którzy płacą za pakiet usług oraz tych, którzy do leasingu dołączyli tylko kilka z nich (tzw. niepełny wynajem). Tradycyjnie najmniejszy odsetek stanowią firmy, które podpisały kontrakt na wyłączne zarządzanie flotą. Z tej oferty skorzystało do końca czerwca 405 klientów.

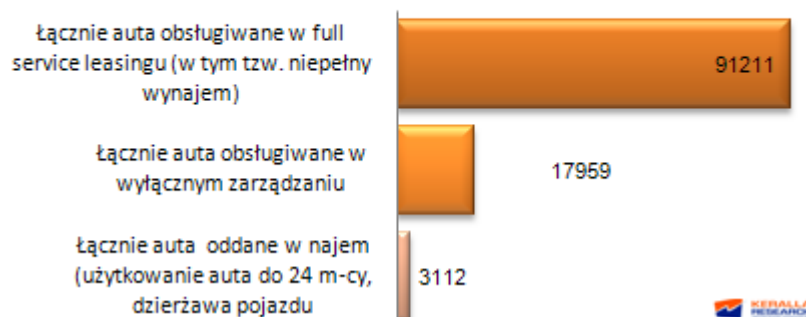


Obok klasycznego wynajmu i typowego *rent a car* (pożyczenia samochodu na krótki czas, przeważnie *ad hoc*, maksymalnie do 12 miesięcy) przedsiębiorcy mają też do wyboru usługę najmu. Najem można określić, jako produkt spokrewniony z klasycznym full service leasingiem w kilku obszarach. Dostawca przejmuje ryzyka najmu i przekazuje samochód do użytkowania przedsiębiorstwu na czas od 6 do 24 miesięcy lub dłużej. W zakres dzierżawy wchodzi usługi, które składają się na typowy full service leasing, czyli finansowanie i administrowanie flotą z ubezpieczeniem łącznie. Różni je zapis w księgach (opłata za dzierżawę, a nie rata leasingu operacyjnego). Uwzględniając, że już 2,3 tys. firm wybrało dzierżawę samochodu otrzymamy rozmiar analizowanego rynku na poziomie 13.165 klientów i 112.282 samochodów, którymi opiekują się spółki car fleet management.

Struktura portfela usług

Struktura portfela wykupionych usług ilustruje przewagę zainteresowania klientów długoterminowym outsourcingiem pojazdów mimo, że firmy mają do wyboru kilka sposobów zakupu, używania i finansowania aut. Wyraźny jest zatem kierunek, w którym zmierza polski rynek. W usłudze full service użytkuje się ok. 91 tys. pojazdów, a ok. 18 tys. jest przez firmy cfm wyłącznie zarządzanych.

**Struktura rynku wg typu usługi
łącznie dla 112 282 pojazdów, II kw.2008**



**Struktura rynku wg typu kontraktu podpisanego z klientem
łącznie 13 165, II kw.2008**

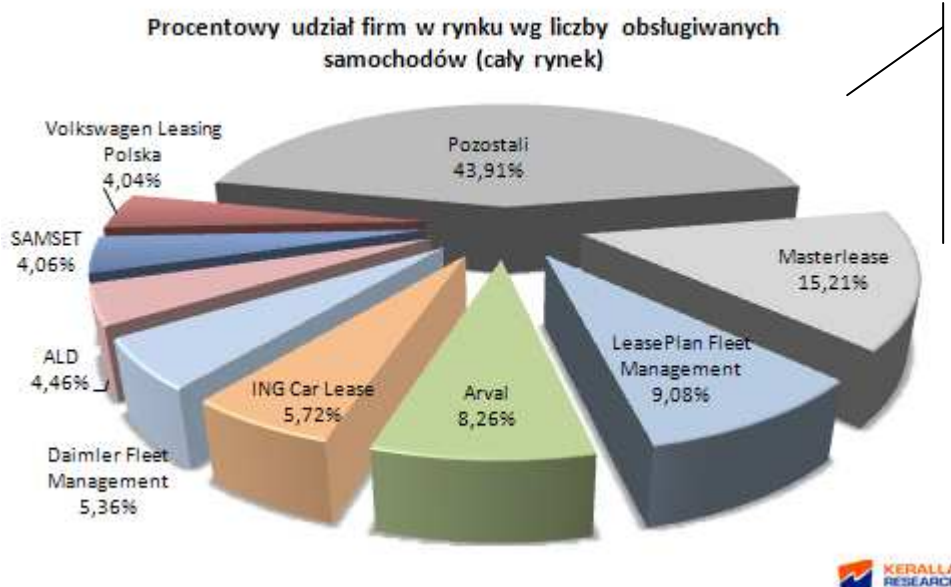


Rynek z perspektywy oferentów

Charakterystyczną cechą polskiego rynku car fleet management jest jego rozdrobnienie. Więcej, niż połowa obsługiwanych aut pozostaje w rękach 8 dostawców, a gdyby wyniki osiągnięte przez spółki w ramach programu Toyota CorpoCars Management ukazać łącznie jako efekt pracy jednego przedsiębiorstwa z oddziałami, to okazałoby się, że na 70% rynku przypada 9 mocnych graczy. W modelach zachodnioeuropejskich, ku którym zmierzamy, proporcje wyglądają dokładnie inaczej.

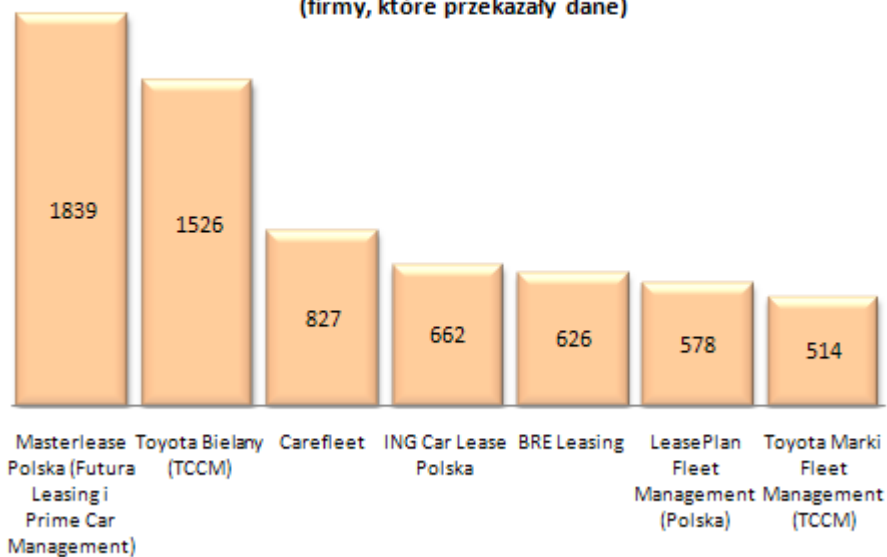
Poszczególne gracze koncentrują się na umacnianiu pozycji i zdobywaniu nowych kontraktów. Do największych oferentów usługi CFM w Polsce zaliczają się Masterlease z 15 procentowym udziałem, firma Lease Plan Fleet Management z 9 proc. udziałem, firma Arval – 8 proc. udziałem. Do nich należy również ING Car Lease – niemal 6 proc. i Daimler Fleet Management – 5%.

Jak wynika z naszych szacunków wyraźnie zyskują na znaczeniu firmy pracujące w ramach programu Toyoty CorpoCars Management. Łącznie spółki obsługują ponad 11 tys. pojazdów, co daje ok. 10% udziału w rynku. Jeśli przypomnieć, że na koniec 2007 roku samochodów tych było o połowę mniej, można stwierdzić, że mimo ostrej konkurencji wejście Toyoty w program wynajmu okazał się na trudnym i mało przewidywalnym polskim rynku motoryzacyjnym bardzo trafnym posunięciem.



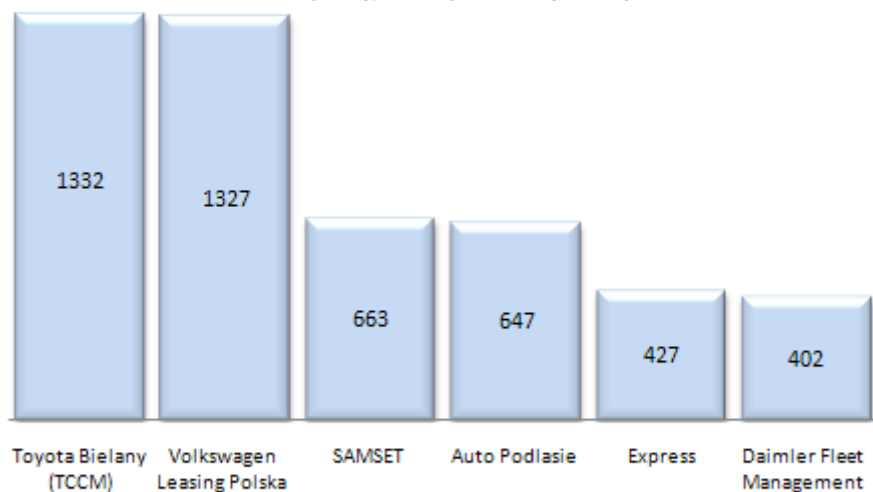
Na krajowym rynku CFM pojedyncza, największa flota obsługiwana w formie FSL należy do jednego z klientów firmy Masterlease i składa się z 1839 aut. Drugą, liczną flotę w tej usłudze wykazała Toyota Bielany, która opiekuje się taborem 1526 samochodów i ma największą wyłącznie zarządzaną flotę złożoną z 1332 samochodów.

Pojedyncza największa flota obsługiwana na rzecz klienta
Największe floty w full service leasingu
 (firmy, które przekazały dane)



Równie dużą, jak Toyota Bielany, pojedynczą flotą zarządza Volkswagen Leasing Polska – 1327 aut, a pozostałe największe floty wykazały firmy: Samset – 663 auta, Auto Podlasie – 647 aut, Express – 427 oraz Daimler Fleet Management – 402.

Pojedyncza największa flota obsługiwana na rzecz klienta
Największe floty w wyłącznym zarządzaniu
 (firmy, które przekazały dane)



Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

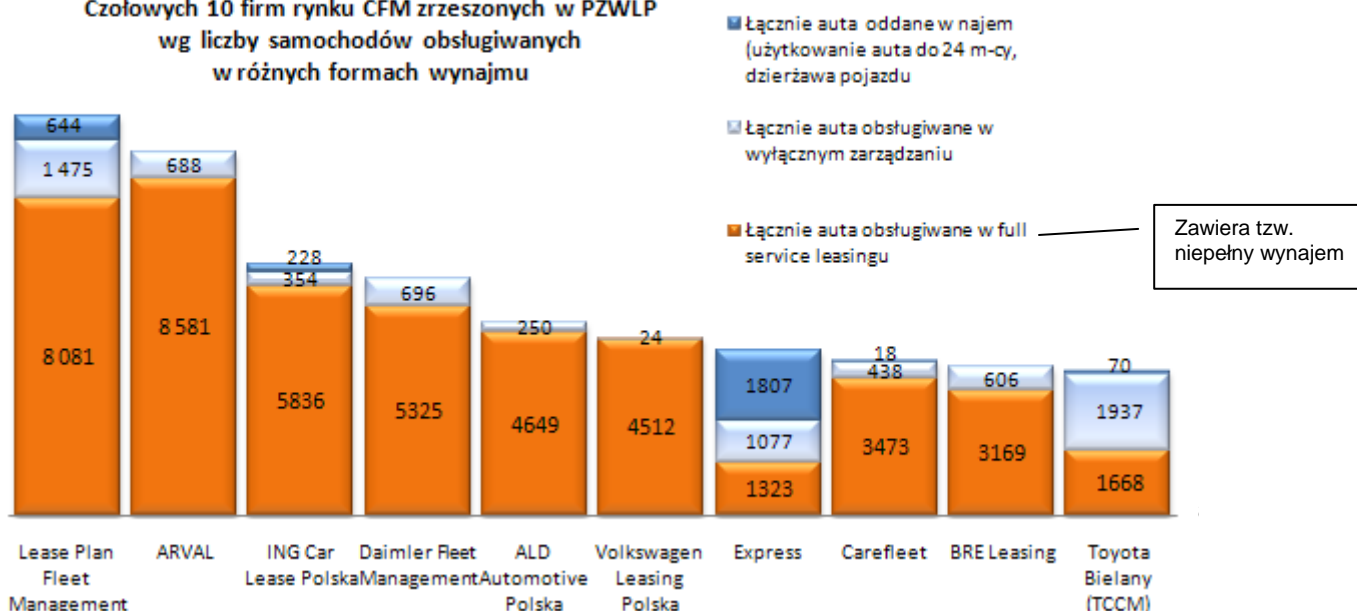
Większą część opisywanego rynku – ok. 54 procent - obsługuje 15 dostawców zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Floty obsługiwane przez członków Zrzeszenia zwiększyły się (w ciągu 6 miesięcy) w relacji do grudnia roku 2007 o ok. 7 tys. pojazdów. Wiodącymi firmami są w tym gronie Lease Plan Fleet Management, Arval, ING Car Lease Polska, Daimler Fleet Management oraz ALD Automotive Polska. W tym samym czasie firmom niezrzeszonym (liczone dla 30 oferentów) przybyło blisko 12 tys. pojazdów.

Wiodące firmy rynku CFM zrzeszone w PZWLP
wg liczby obsługiwanych samochodów II kw.2008



Analizując strukturę portfela sprzedanych usług wśród dostawców zrzeszonych w PZWLP najwięcej samochodów obsługiwanych w formie klasycznego i niepełnego wynajmu posiada firma Arval (8.581), następnie LeasePlan (8.081) oraz ING Car Lease (5836). W wyłącznym zarządzaniu najwięcej samochodów obsługuje warszawska Toyota Bielany – 1.937 sztuk. Zdecydowanie najwięcej samochodów dzierżawionych przez przedsiębiorstwa posiada krakowski Express. Na koniec czerwca br. było to aż 1807 pojazdów.

Czołowych 10 firm rynku CFM zrzeszonych w PZWLP
wg liczby samochodów obsługiwanych
w różnych formach wynajmu



Podsumowanie oparto na danych ankietowych przekazanych przez firmy car fleet management.
Stan na koniec czerwca 2008 (II kw.).

Podsumowanie wyników branży za roku 2008 znajdzie się w raporcie SkanerFlotowy – edycja II -
wydanie luty 2009.

Komentarz przygotowany przez
Katarzynę Pydych
General Director/Researcher

Instytut KerallaResearch
Wrocław , wrzesień 2008
kontakt@keralla.pl
www.keralla.pl
tel. 071 778 21 35

Business to business research. *Only*