



Fleet Barometer Nederland

2015



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP



Omvang van het onderzoek

Europa en BRT

2002: Start in Frankrijk

2005: Nederland, Italië,
Portugal, Zwitserland

2006: Polen

2007: België, Tsjechië

2008: Spanje, India

2009: VK, Griekenland

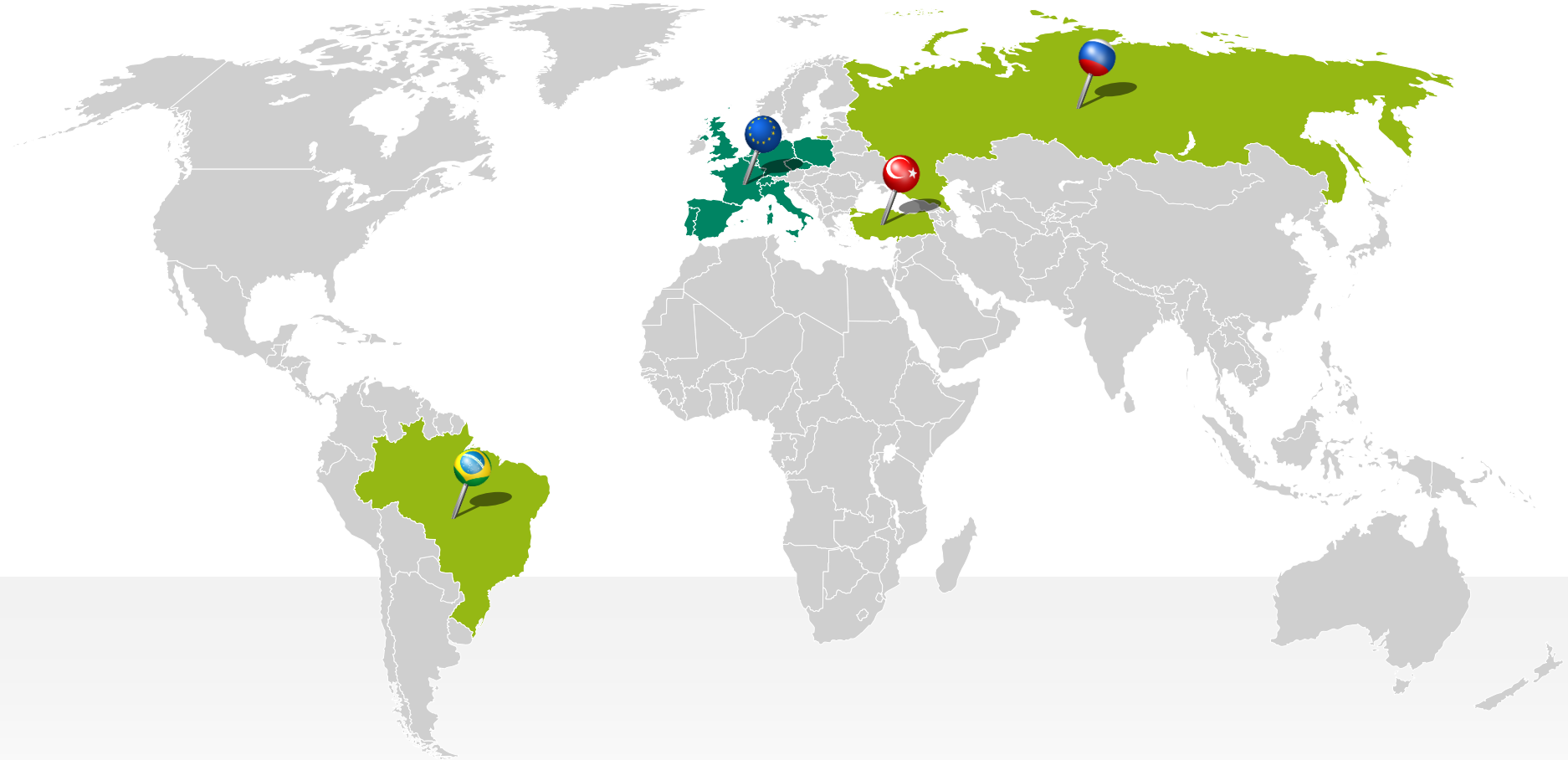
2010: Turkije, Brazilië

2011: Rusland

2012: Nederland

2013: Luxemburg,
Griekenland uit het onderzoek

2014: India uit het onderzoek



Omvang van het onderzoek

Focus Europa



Methodologie



4.557 interviews
waarvan 3.632 in
Europa en 925
daarbuiten



Beheerders van
wagenparken van
bedrijven in alle
bedrijfstakken die
bedrijfsauto's
gebruiken



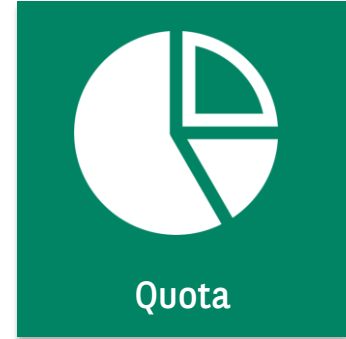
Q1 2015



CATI-systeem
(Computer Assisted
Telephone Interviewing)

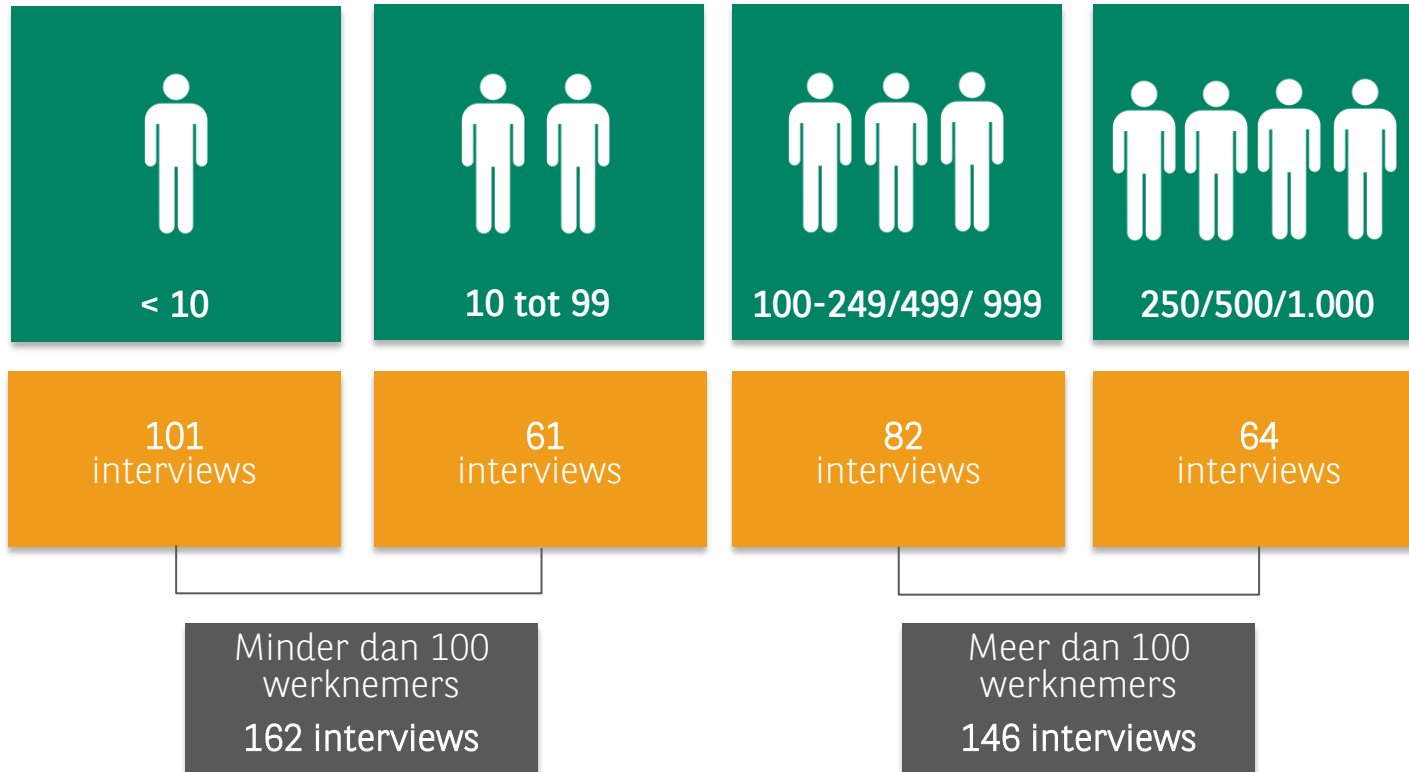


Gemiddeld 10
minuten



Bedrijfsgrootte
en sector

Methodologie



Context en belangrijkste resultaten

2015



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP



Context

Verkoop van personenauto's (links)
afgezet tegen de reële BBP-groei (rechts - bron OESO)



Context

Verkoop van lichte bedrijfswagens (links)
afgezet tegen de reële BBP-groei (rechts - OESO)



Sterke afname van de autoverkopen (-22,6%) als gevolg van de economische crisis – per september 2009 werd een schrootpremie van kracht

Vertraging van de BBP-groei (tot iets minder dan 1%); daling van het aantal verkochte personenauto's (-9,6%).

Voor de komende twee jaren blijft de OESO positief inzake de potentiële groei van Nederland en voorspelt een BBP-groei tussen 1,4% en 1,6%

2009

2011

2012

2013-2014

2015-2016

Meer dan 555.000 personenauto's geregistreerd, het hoogste niveau sinds 2000

Ondanks een lichte stijging van het BBP, van -1,6% in 2012 (t.o.v. het voorgaande jaar) naar +0,8 in 2014, daalt de verkoop van personenauto's voor het tweede jaar op rij tot -7%; recordverkoop van lichte bedrijfswagens en een opgaande trend in 2014 (+2,4%) na een daling van 11% in 2013

Belangrijkste resultaten van het onderzoek

- In Nederland, anders dan elders in Europa, zijn de wagenparkbeheerders relatief pessimistisch over potentiële groei van het wagenpark, ongeacht de grootte van het bedrijf
- Een aanzienlijke toename van de gebruiksduur van het voertuig
- Eigen beheer is de voornaamste financieringsmethode bij kleine en middelgrote bedrijven.
Aan de andere kant zien we een hoge penetratie van operationele lease bij grote en zeer grote bedrijven:
 - het wordt gezien als de belangrijkste financieringsmethode bij 49% van de zeer grote bedrijven en 41% van de grote bedrijven
 - de penetratiegraad is gelijk aan die van het Europese niveau
 - 31% van de wagenparkbeheerders heeft de intentie deze financiële oplossing uit te breiden
- Advies over brandstofverbruik is de eerste dienst die verwacht wordt van een leasemaatschappij, met name door zeer grote bedrijven
- 46% van de zeer grote bedrijven heeft een gespecialiseerd team voor reizen en mobiliteit



Belangrijkste resultaten van het onderzoek

- Zeer grote Nederlandse bedrijven hebben al mobiliteitsdiensten ingevoerd (van 18% voor een interne mobiliteitsaudit tot 27% voor carpooling)
 - 26% van de zeer grote bedrijven is enthousiast over een mobiliteitsplatform, met als voornaamste winst optimalisering van mobiliteitskosten
 - een matige belangstelling voor een mobiliteitsbudget (18%)
 - wat betreft een mobiliteitskaartoplossing is brandstof het hoofdelement om te integreren voor de leaseauto
- Gebruik van telematica is hoger dan in Europa maar stabiel in de afgelopen drie jaar. Wagenparkbeheerders bij het MKB gebruiken telematica voornamelijk om voertuigen te lokaliseren en bij grote en zeer grote bedrijven voor het monitoren van rijgedrag
- Wagenparkbeheerders zeggen geïnteresseerd te zijn in mobiele apps voor automobilisten betreffende de bedrijfsautoregeling en als dienstenzoeker. Apps die rijgedrag rapporteren worden het meest nuttig geacht door de wagenparkbeheerders
- Hoge penetratie van alternatieve energie in de Nederlandse wagenparken in vergelijking met Europese, met name bij de grotere bedrijven



Inhoudsopgave

1. Kenmerken van de markt	13
2. Kenmerken van het wagenpark	16
3. Financiering	24
4. Uitbesteding en diensten	39
5. Mobiliteit	42
6. Telematica en mobiele applicaties	63
7. Milieu	77





Kenmerken van de markt

2015

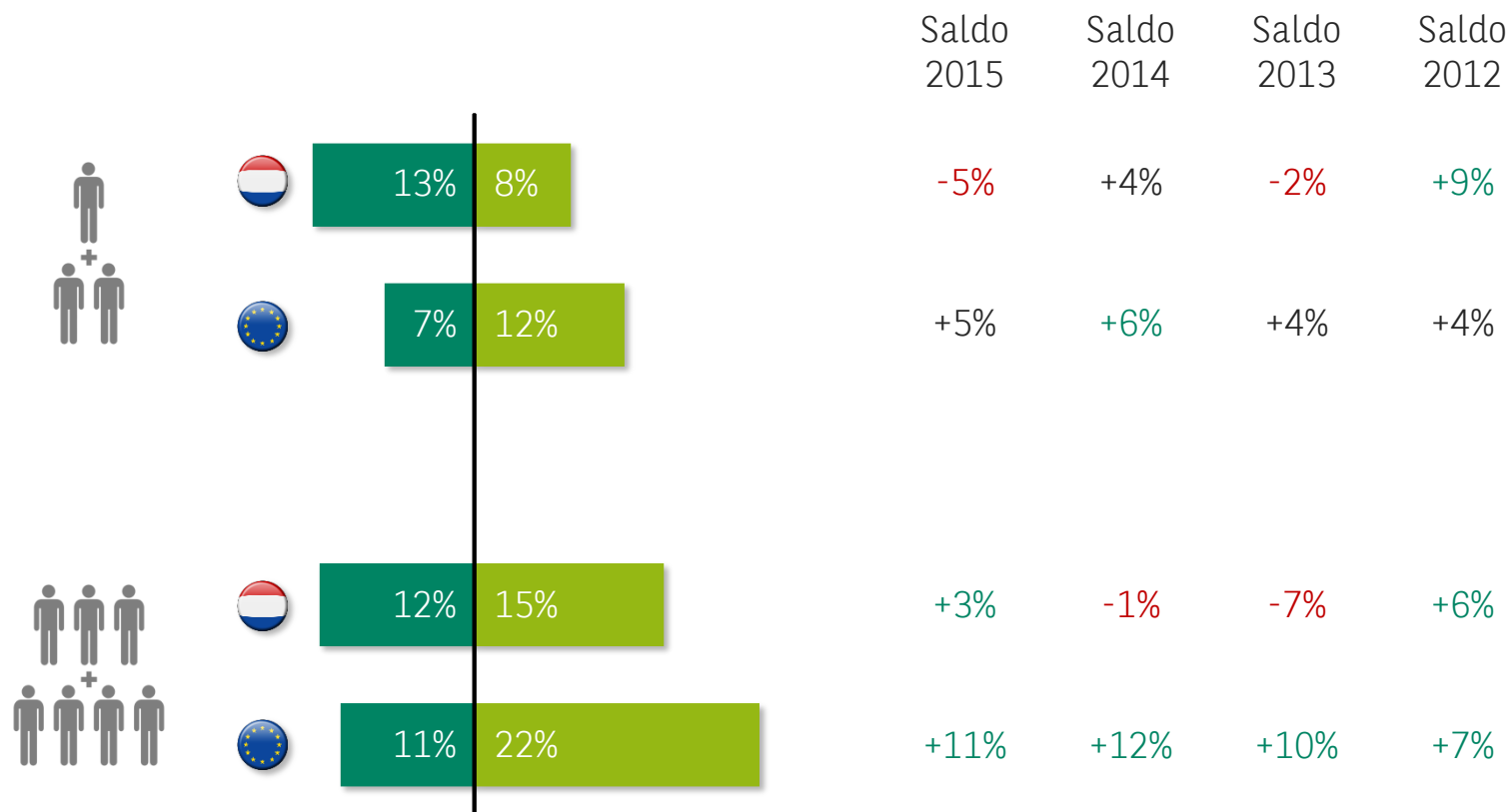


ARVAL
BNP PARIBAS GROUP



Potentiële groei van het wagenpark in de komende drie jaar

% dat denkt dat het totale aantal auto's in hun wagenpark zal ...



- Ongeacht de grootte van het bedrijf (uitgezonderd middelgrote bedrijven) zijn de Nederlandse wagenparkbeheerders, anders dan elders in Europa, relatief pessimistisch over potentiële groei van het wagenpark

- Zeer grote bedrijven blijven minder optimistisch

Saldo = wagenpark groeit - groei wagenpark neemt af

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

 Afname

 Toename



Kenmerken van het wagenpark

2015



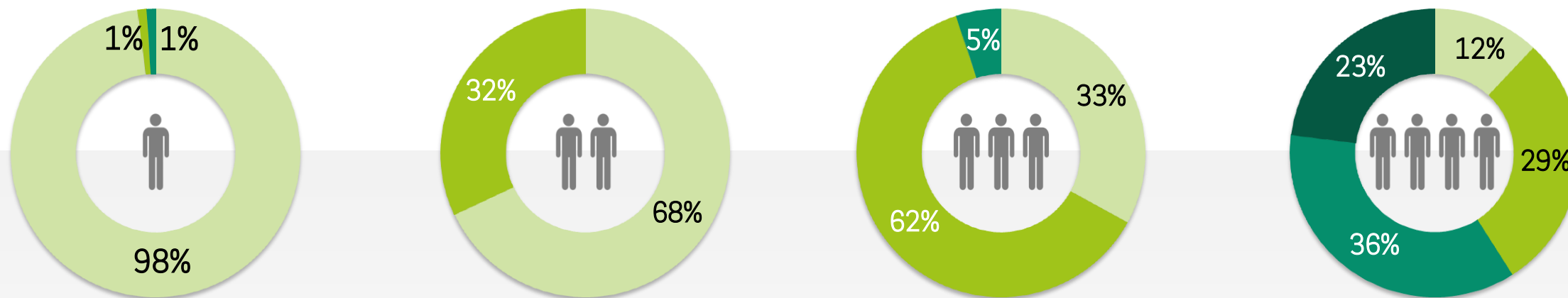
ARVAL
BNP PARIBAS GROUP



Aantal voertuigen in het wagenpark

De grootte van het wagenpark hangt logischerwijze samen met de bedrijfsgrootte

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%



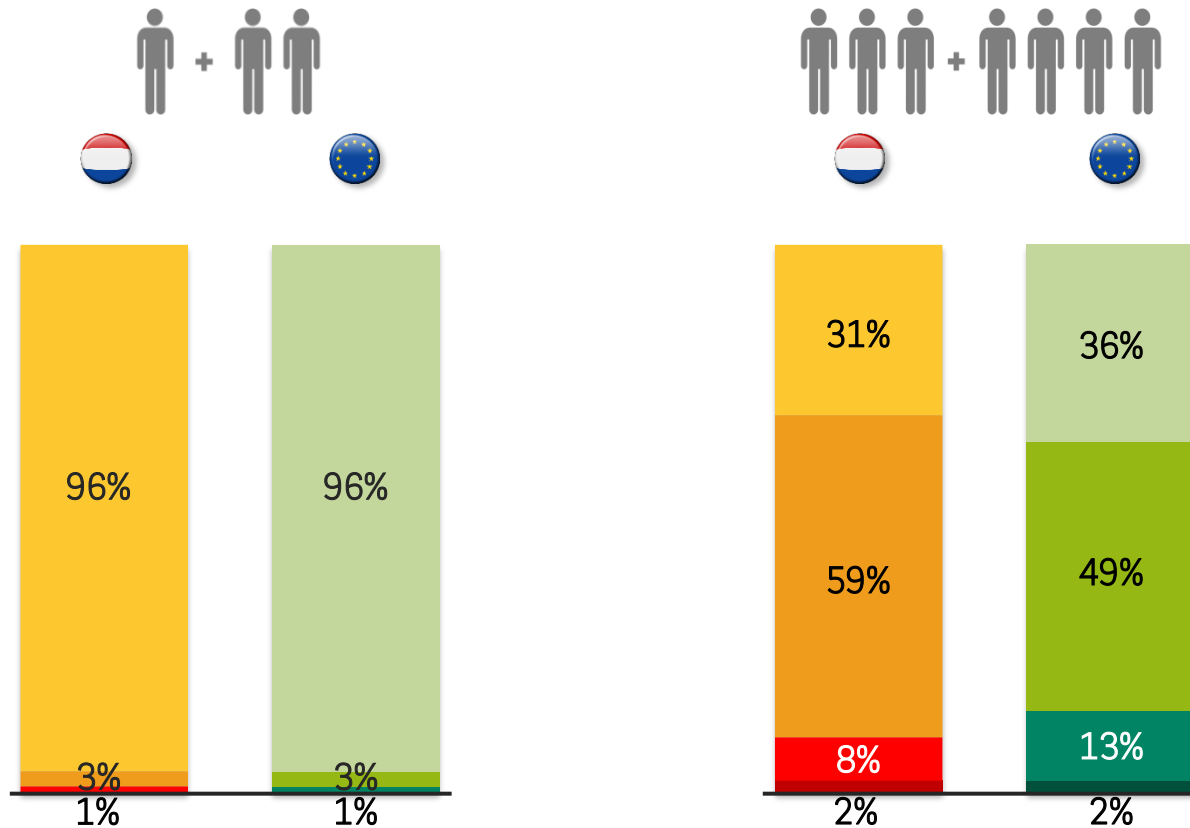
1 tot 10 voertuigen

11 tot 100 voertuigen

101 tot 500 voertuigen

501 voertuigen en daarboven

Aantal voertuigen in het wagenpark



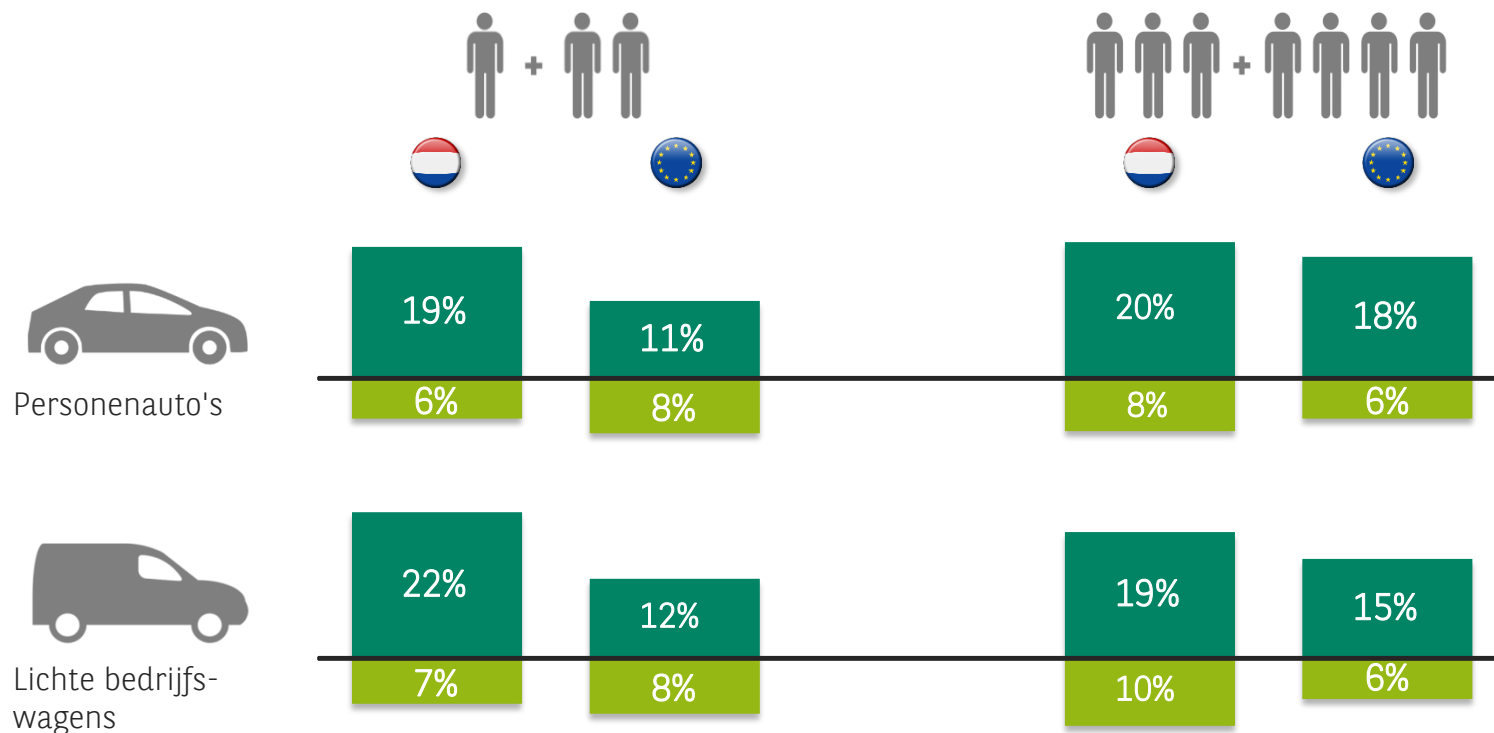
- De grootte van het wagenpark hangt logischerwijze samen met de bedrijfsgrootte
- Zeer grote Nederlandse bedrijven hebben grotere wagenparken dan bedrijven in andere Europese landen

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

- 1 tot 10 voertuigen
- 11 tot 100 voertuigen
- 101 tot 500 voertuigen
- 501 voertuigen en daarboven



Waargenomen ontwikkeling van gemiddelde gebruikstijd sinds vorig jaar

% dat denkt dat de gebruikstijd in het bedrijf is ...



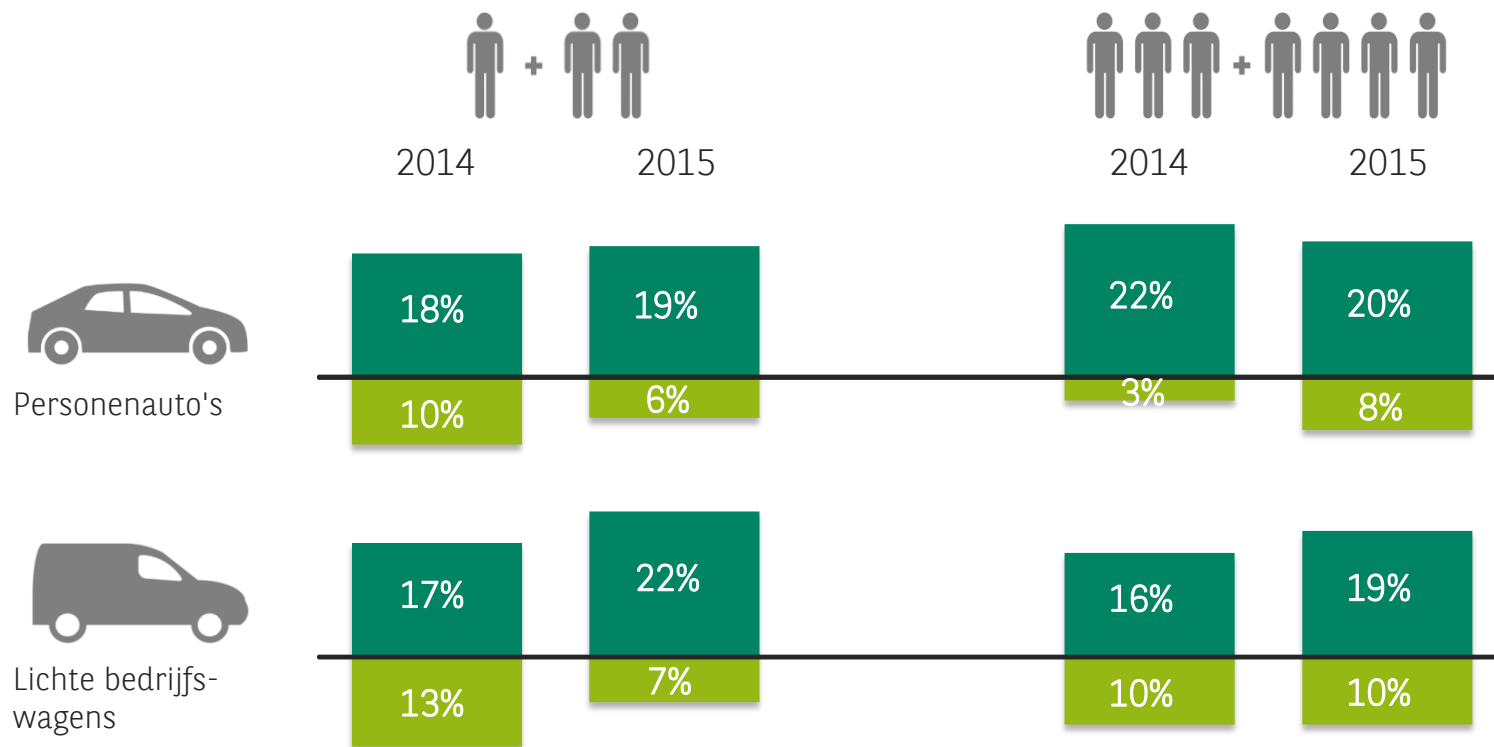
In andere landen hebben de wagenparkbeheerders het idee dat de gebruikstijd van het wagenpark is toegenomen ongeacht het soort voertuig (personenauto's of lichte bedrijfswagens)

Steekproef: lichte bedrijfswagens of personenauto's van bedrijven/uitgezonderd tweedehands voertuigen 'weet niet' en 'gelijk gebleven' niet weergegeven

 Toegenomen
 Afgenomen

Waargenomen ontwikkeling van gemiddelde gebruikstijd sinds vorig jaar

% dat denkt dat de gebruiksduur in het bedrijf is ...



- Evenals in 2014 hebben Nederlandse wagenparkbeheerders een langere gebruikstijd waargenomen van personenauto's
- Deze indruk wordt in vergelijking met 2014 bevestigd voor lichte bedrijfswagens, uitgezonderd zeer grote bedrijven

Steekproef: lichte bedrijfswagens of personenauto's van bedrijven/uitgezonderd tweedehands voertuigen 'weet niet' en 'gelijk gebleven' niet weergegeven

 Toegenomen
 Afgenomen



Financiering

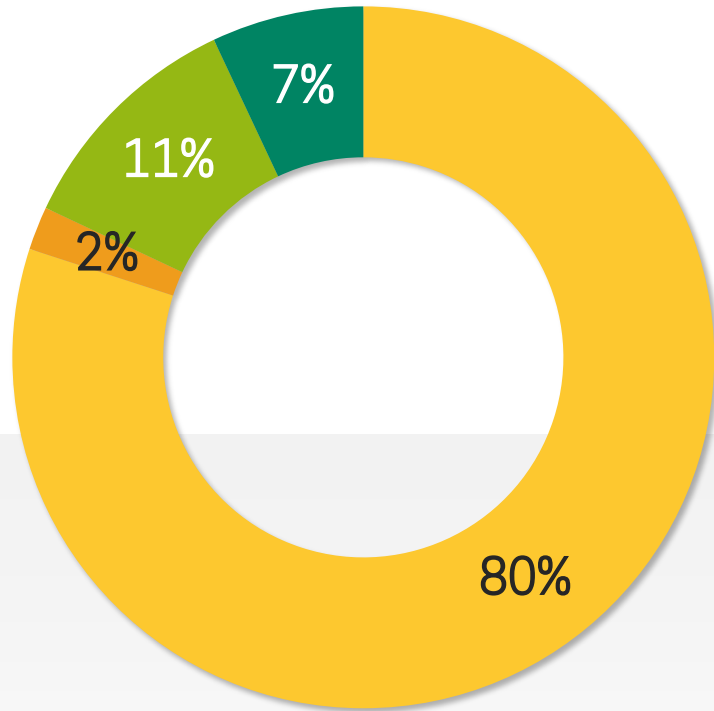
2015



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP







Belangrijkste financieringsmethode



Een grote meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft gekozen voor eigen beheer (80%), maar een klein aantal maakt gebruik van leasemogelijkheden (18%) als belangrijkste financieringsmethode

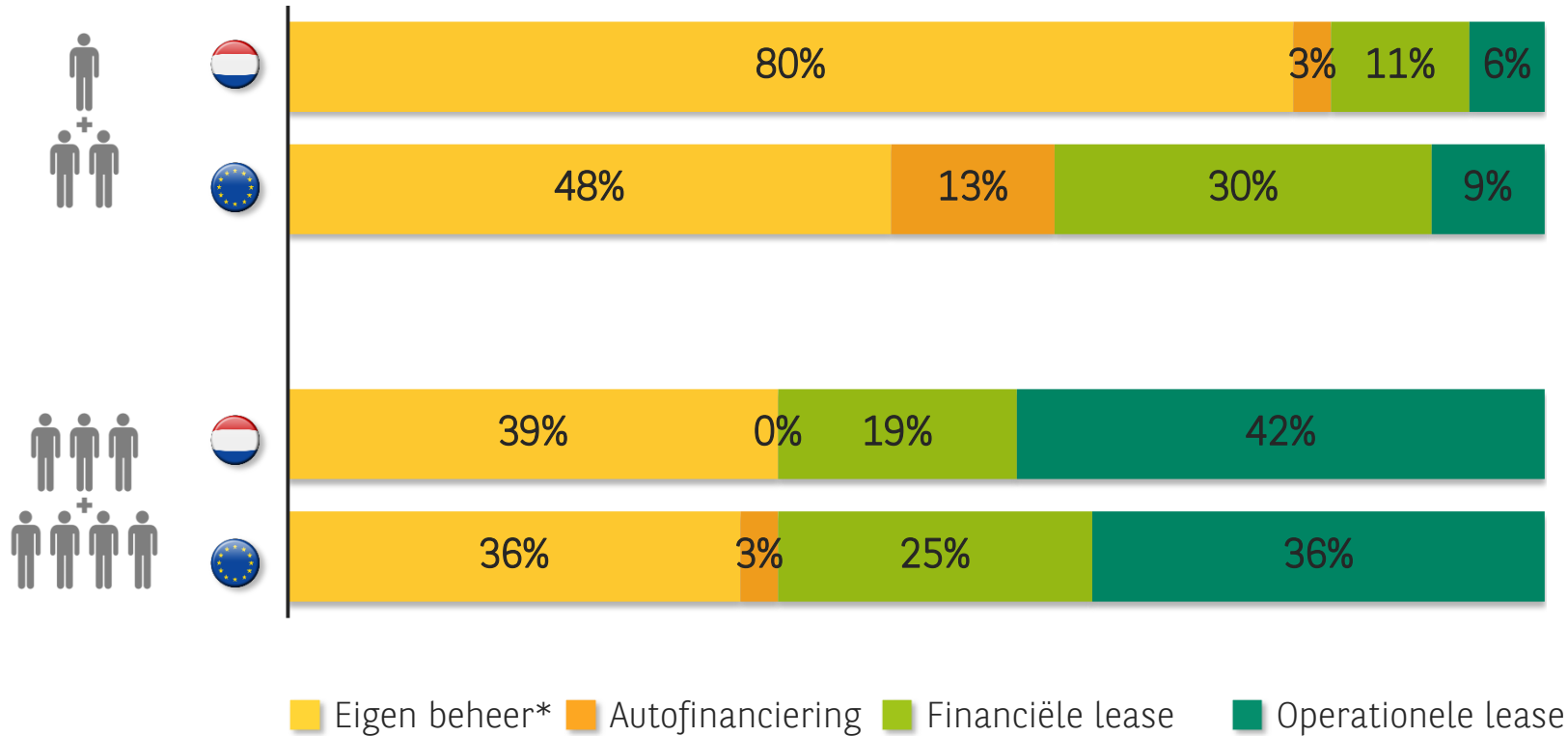
'Weet niet' en 'overige' niet meegenomen

-  Eigen beheer*
-  Autofinanciering
-  Financiële lease
-  Operationele lease



*Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering)

Belangrijkste financieringsmethode



- Bij kleine en middelgrote bedrijven komt eigen beheer het meeste voor als belangrijkste financieringsmethode, vaker dan in andere Europese landen
- Een zeer aanzienlijke penetratie van lease (operationele en financiële) bij grote en zeer grote bedrijven, gelijk aan andere Europese landen

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%
'Weet niet' en 'overige' niet meegenomen

*Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Gegevens zijn geconsolideerd: 3-jarig gemiddelde

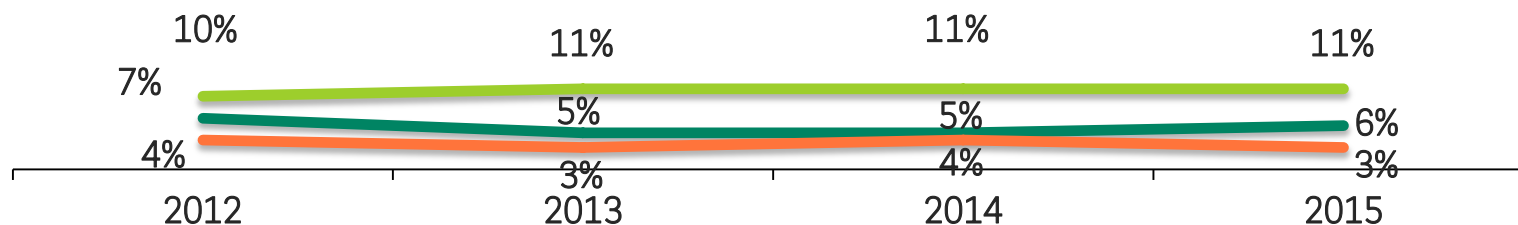
Ontwikkeling van de belangrijkste financieringsmethode



79% 81% 80% 80%



- Een hoge dominantie van eigen beheer-methode bij kleine Nederlandse bedrijven
- Geen werkelijke ontwikkeling in financieringsmethodes in de afgelopen jaren

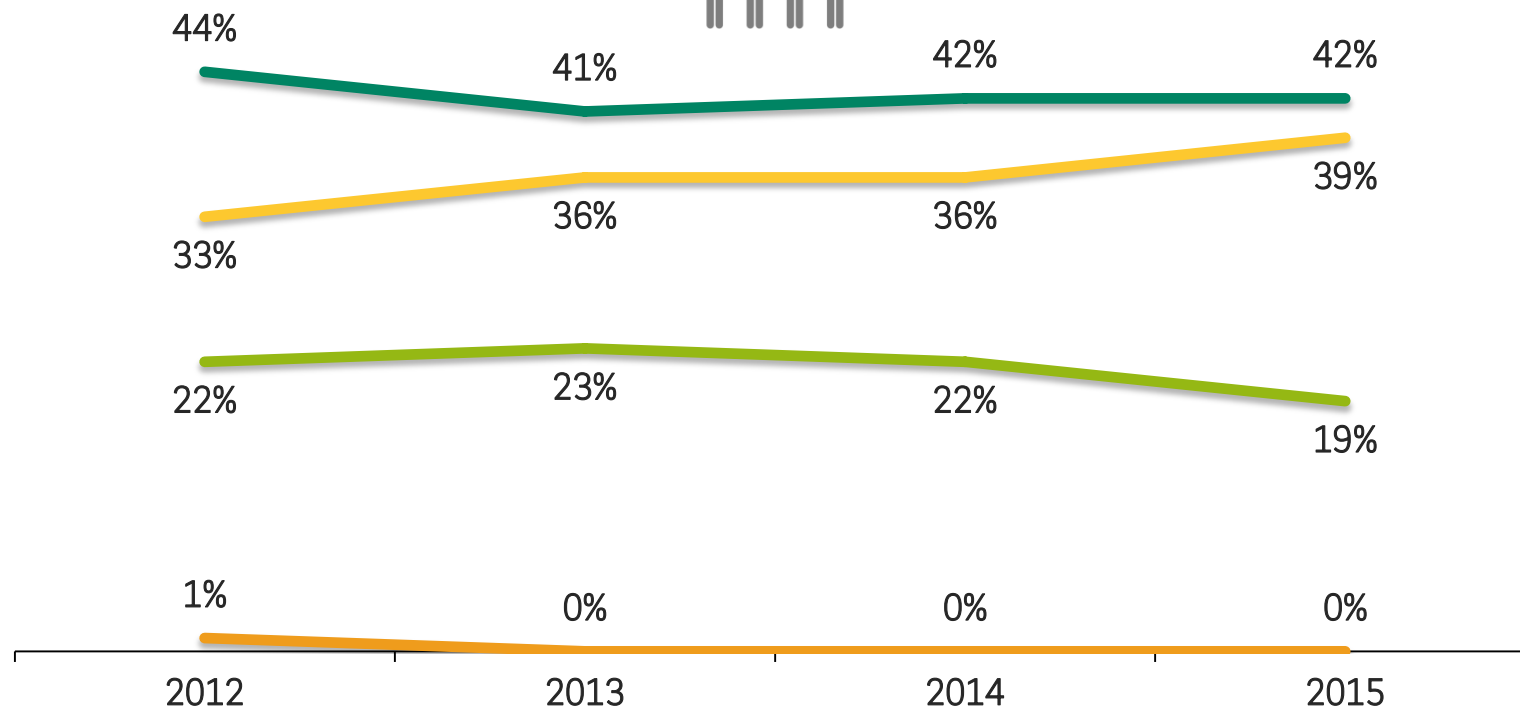


- Eigen beheer*
- Autofinanciering
- Financiële lease
- Operationele lease

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%
'Weet niet' en 'overige' niet meegenomen

*Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Gegevens zijn geconsolideerd: 3-jarig gemiddelde

Ontwikkeling van de belangrijkste financieringsmethode



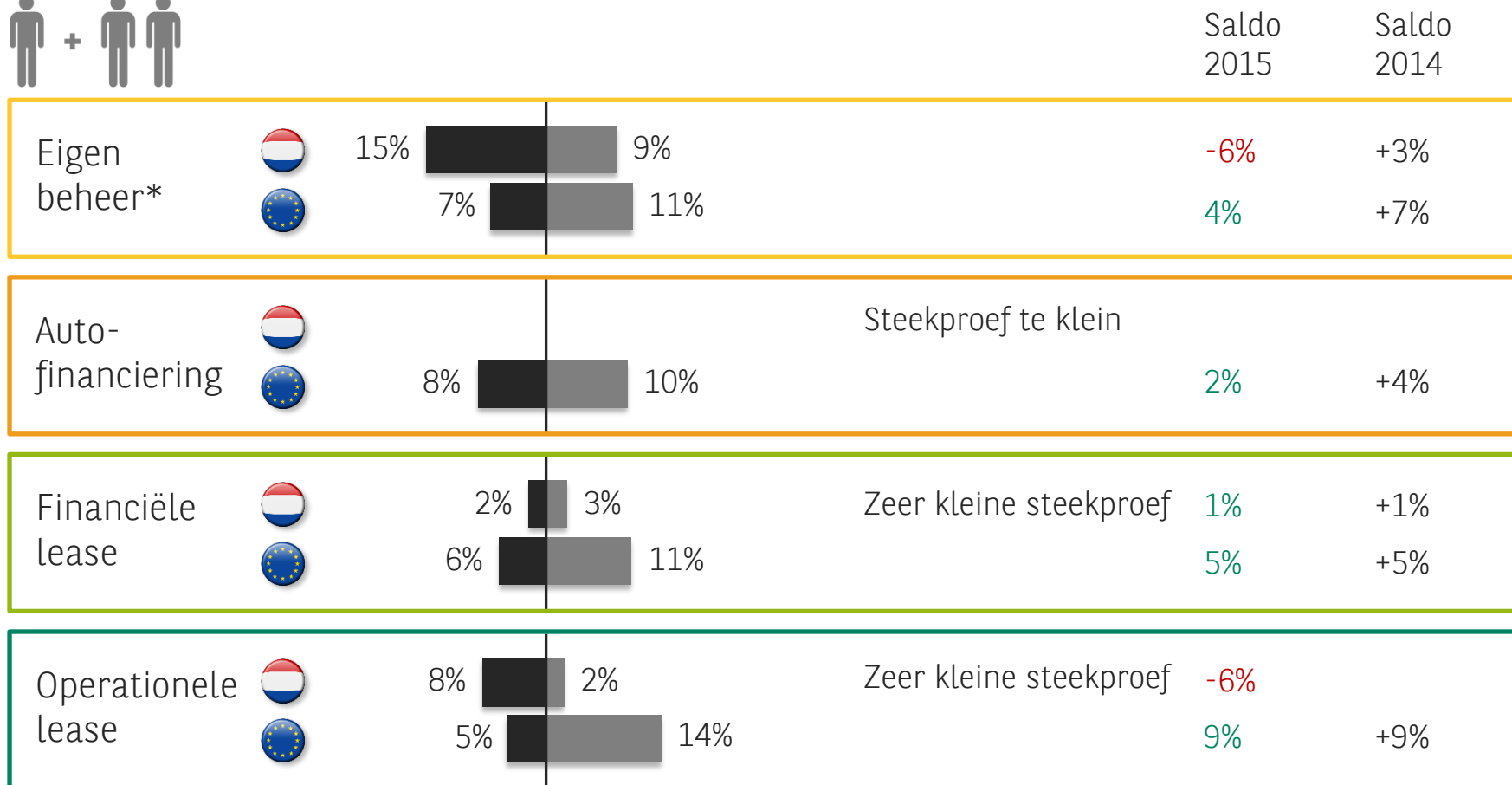
- Leasevormen (operationele of financiële) worden momenteel gebruikt door een groot deel van de grote bedrijven
- Een neerwaartse trend voor financiële lease sinds 2013, ten gunste van eigen beheer

- Eigen beheer*
- Autofinanciering
- Financiële lease
- Operationele lease

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%
'Weet niet' en 'overige' niet meegenomen



*Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering) Gegevens zijn geconsolideerd: 3-jarig gemiddelde

Groeipotentieel wagenpark komende drie jaar volgens de belangrijkste financieringsmethode


















Het groeipotentieel is gekoppeld aan de bedrijfsgrootte, maar blijft gelijk ongeacht de gebruikte financieringsmethode

*Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering)
 Saldo = wagenpark groeit - groei wagenpark neemt af
 Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% - ongewogen data

 Afname
 Toename



Groeipotentieel wagenpark komende drie jaar volgens de belangrijkste financieringsmethode



					Saldo 2015	Saldo 2014
Eigen beheer*		8%		8%	0%	+9%
		9%		20%	11%	+14%
Auto-financiering						
		16%		25%	9%	+24%
Financiële lease		15%		18%	3%	-49%
		7%		22%	15%	+6%
Operationele lease		16%		21%	5%	+13%
		12%		22%	10%	+13%

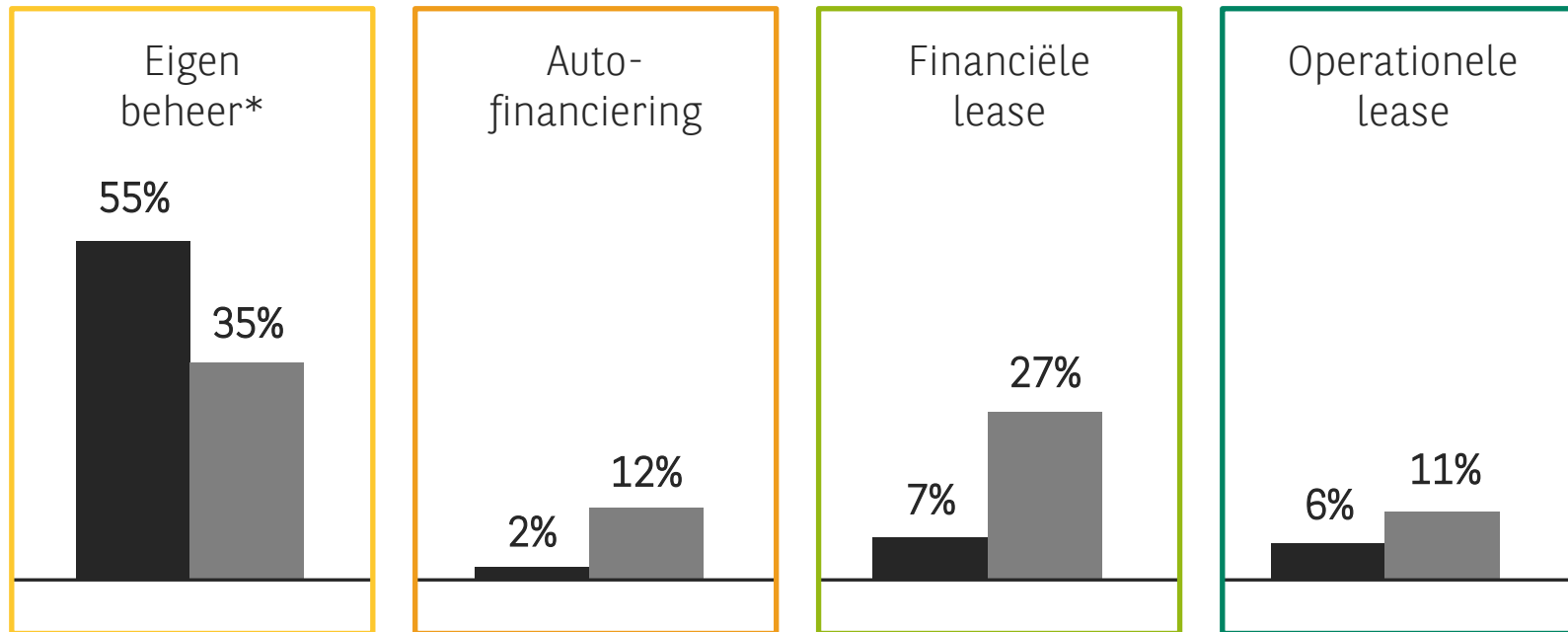
Het groeipotentieel is gekoppeld aan de bedrijfsgrootte, maar blijft gelijk ongeacht de gebruikte financieringsmethode

*Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering)
Saldo = wagenpark groeit - groei wagenpark neemt af
Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100% - ongewogen gegevens

 Afname
 Toename

Voornemen uitbreiding financieringsmethoden

% bedrijven dat voornemens is de financieringsmethode uit te breiden **



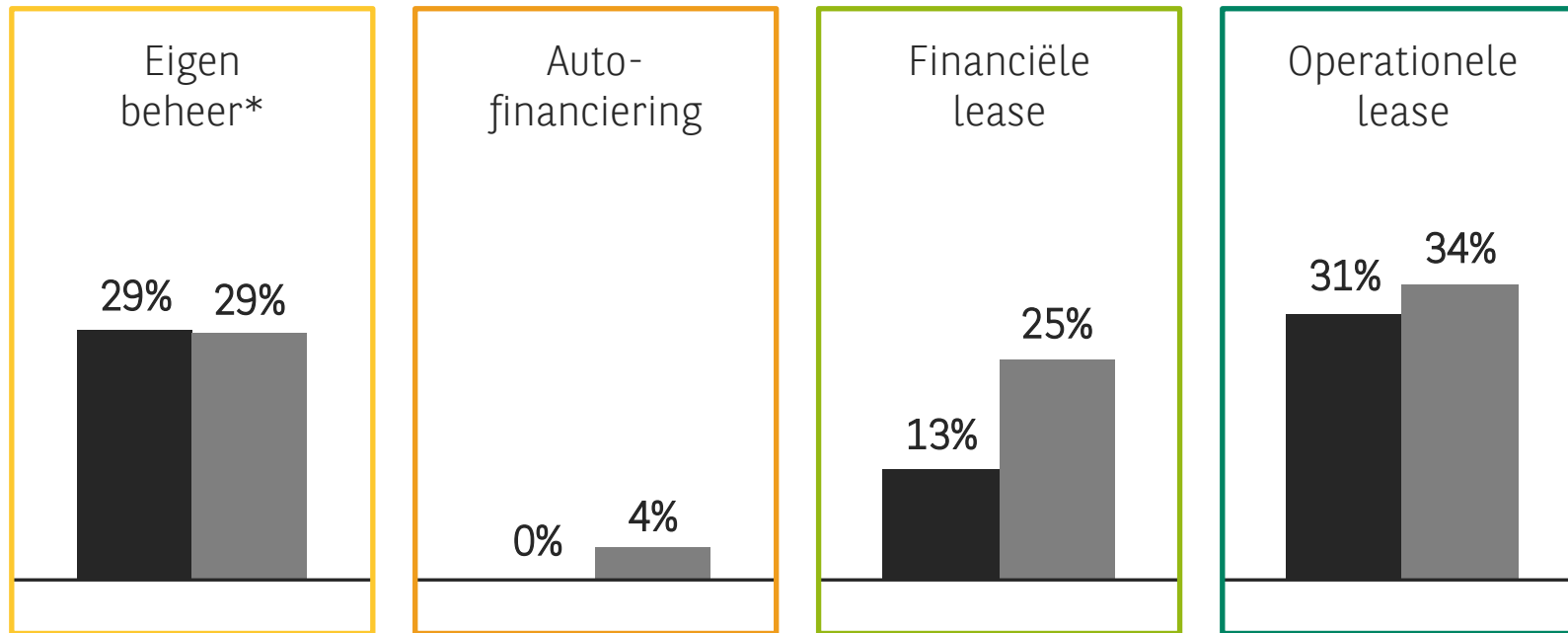
Bij kleine en middelgrote bedrijven is eigen beheer de belangrijkste financieringsmethode die wagenparkbeheerders willen uitbreiden, vaker dan in andere Europese landen

*Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering)
Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

■ Nederland
■ Europa

Voornemen uitbreiding financieringsmethoden

% bedrijven dat voornemens is de financieringsmethode uit te breiden **



De wagenparkbeheerders bij grote en zeer grote bedrijven zijn voornemens zowel operationele lease als eigen aankoop uit te breiden

*Eigen beheer = directe aankoop + krediet (anders dan autofinanciering)
Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

■ Nederland
■ Europa



Uitbesteding en diensten

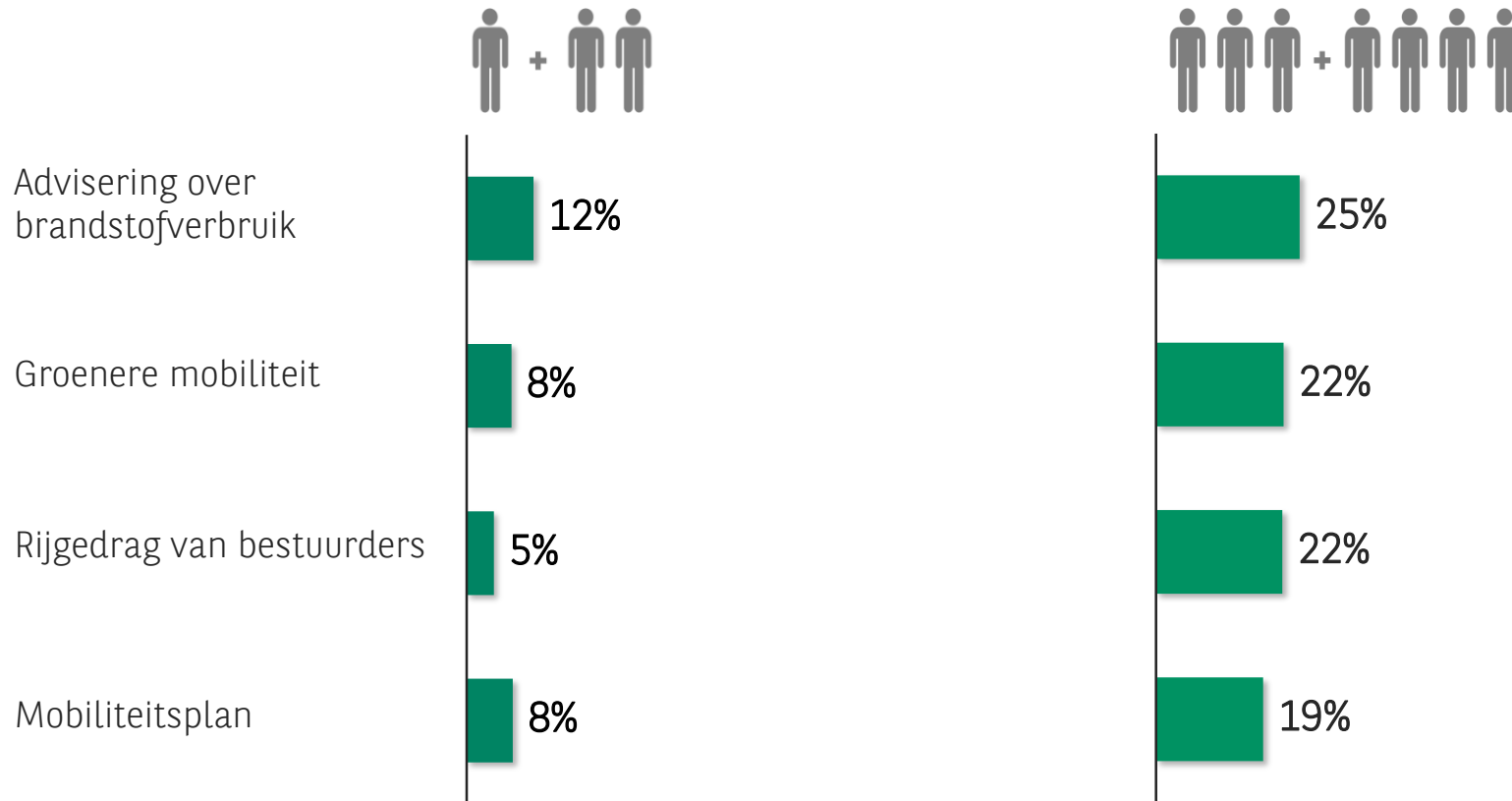
2015



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP



Consultancydiensten die verwacht worden van een leasemaatschappij



- Wagenparkbeheerders hebben hoge verwachtingen van advisering over brandstofverbruik door een leasemaatschappij, met name bij zeer grote bedrijven
- De minste vraag naar andere diensten, in een notendop: (groenere mobiliteit, rijgedrag van bestuurders en mobiliteitsplan)

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%
Meerdere antwoorden mogelijk

Mobiliteit

2015

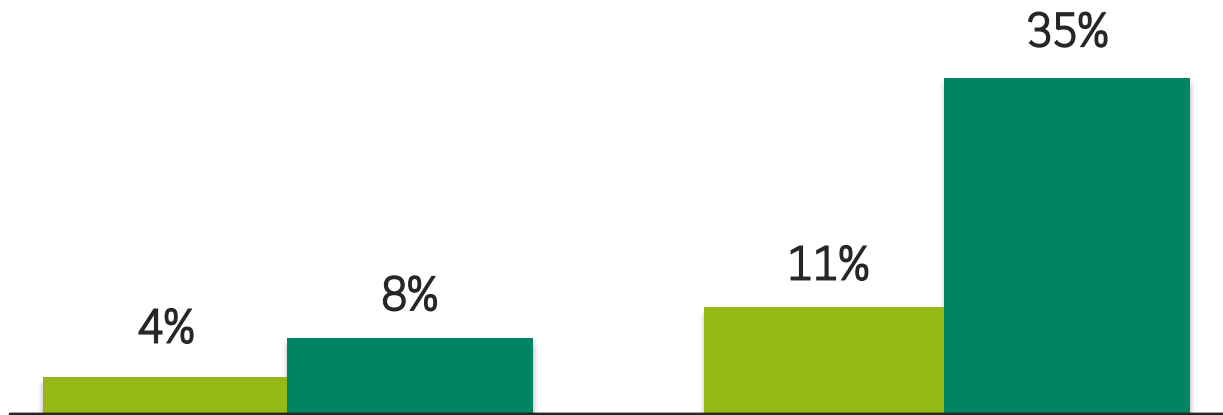


ARVAL
BNP PARIBAS GROUP



Speciale afdeling voor reizen en mobiliteit

% met een speciale afdeling voor alle transportmogelijkheden die beschikbaar zijn voor alle medewerkers



Het aandeel van bedrijven met dit type afdeling is veel lager dan in andere Europese landen

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

- Nederland
- Europa

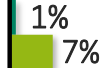
Afdelingen verantwoordelijk voor mobiliteit



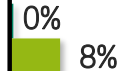
De eigenaar



Personeelszaken



Wagenparkbeheer



Afdeling inkoop



De administratie



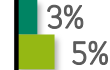
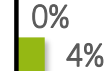
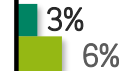
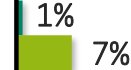
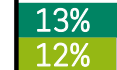
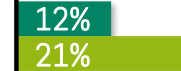
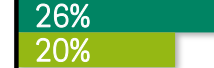
Financiële zaken



Afdeling reizen



Iedereen



- Wanneer er geen speciale afdeling bestaat, is de eigenaar verantwoordelijk voor mobiliteit in de kleine, middelgrote en grote bedrijven
- In zeer grote bedrijven is HR in de helft van de gevallen verantwoordelijk

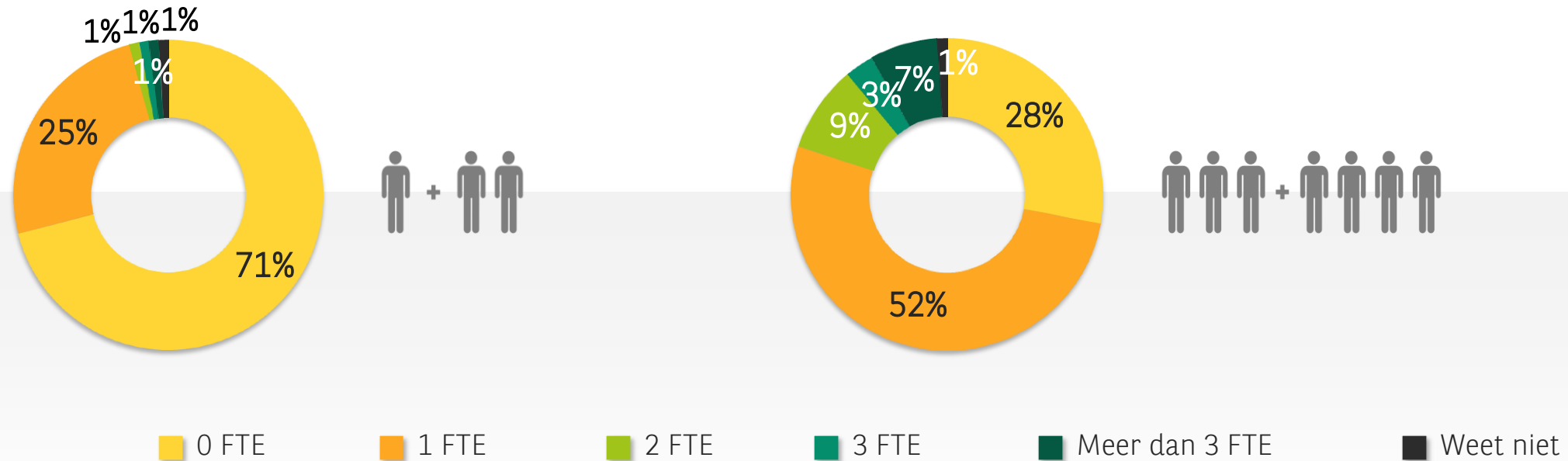
Steekproef: bedrijven zonder speciale afdeling voor reizen en mobiliteit

■ Nederland

■ Europa

Aantal fulltime medewerkers dat belast is met administratieve taken die verband houden met mobiliteit

Aantal FTE dat belast is met administratieve taken die verband houden met mobiliteit



Het aantal medewerkers dat belast is met administratieve mobiliteitstaken is gekoppeld aan de bedrijfsgrootte (en de grootte van het wagenpark)

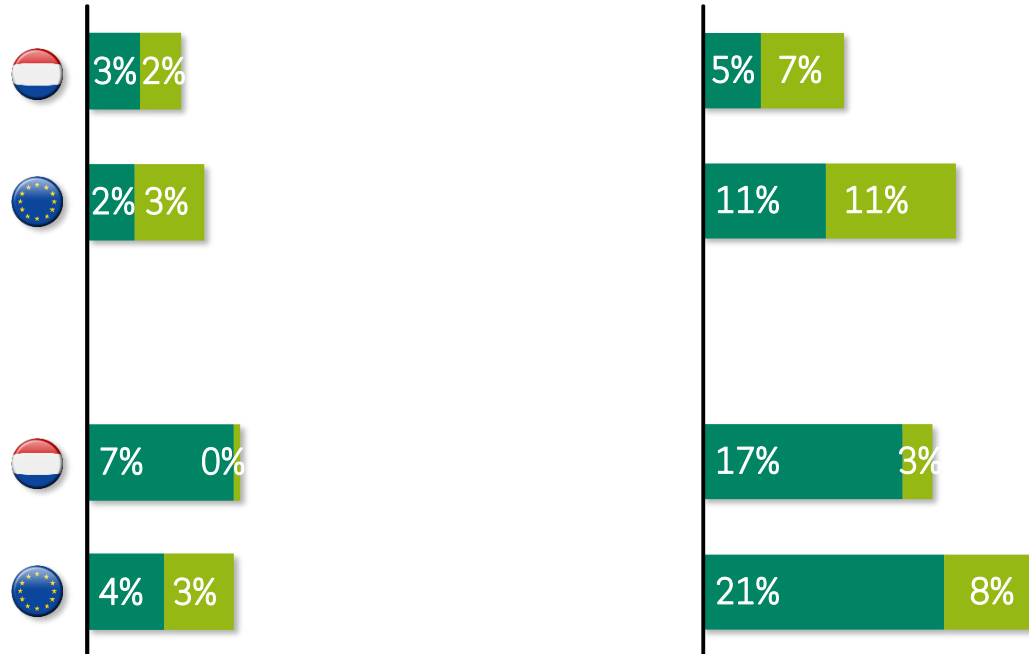
Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

Belangstelling voor mobiliteitsdiensten

% dat geïnteresseerd is in mobiliteitsdiensten



Interne audit van mobiliteit



Carpooling



Bij grote en zeer grote Nederlandse bedrijven zijn mobiliteitsdiensten al ingevoerd (maar minder dan in andere Europese landen), en minder overwogen er in de toekomst gebruik van te maken (ten opzichte van Europa)

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

- Al ingevoerd
- In overweging

Belangstelling voor een mobiliteitsbudget



1%



11%

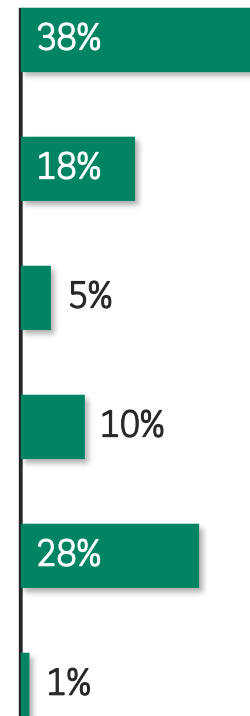
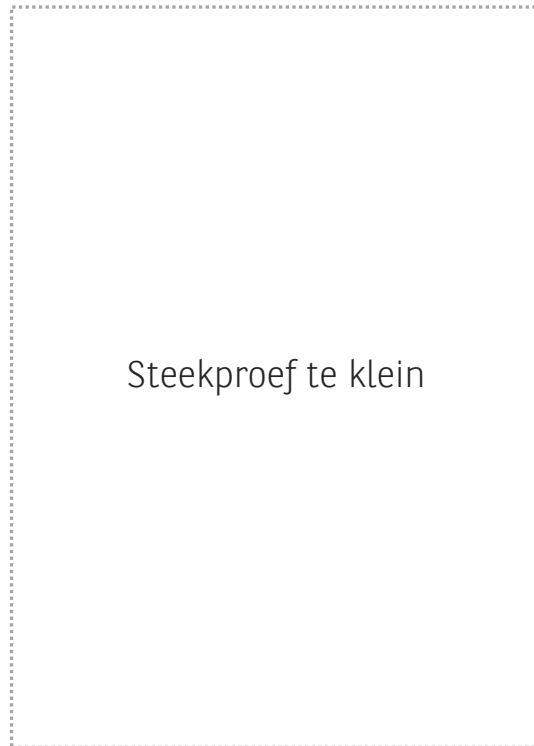


In Nederland tonen de grote en zeer grote bedrijven (100 medewerkers en meer) weinig belangstelling voor een mobiliteitsbudget

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

- Ja, zeker + Ja, misschien
- Ja, waarschijnlijk
- Ja, zeker

Rol van mobiliteitsbudget in de arbeidsvoorwaarden



Zeer kleine steekproef

Het mobiliteitsbudget wordt voornamelijk overwogen voor leaseauto's

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

Belangstelling voor een mobiliteitsplatform



3%



8%

Een matige maar aanwezige belangstelling voor een mobiliteitsplatform bij zeer grote bedrijven

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%



- Ja, zeker + Ja, misschien
- Ja, waarschijnlijk
- Ja, zeker

Verwachte winst met een mobiliteitsplatform

Gebieden waarop bedrijven de meeste winst verwachten

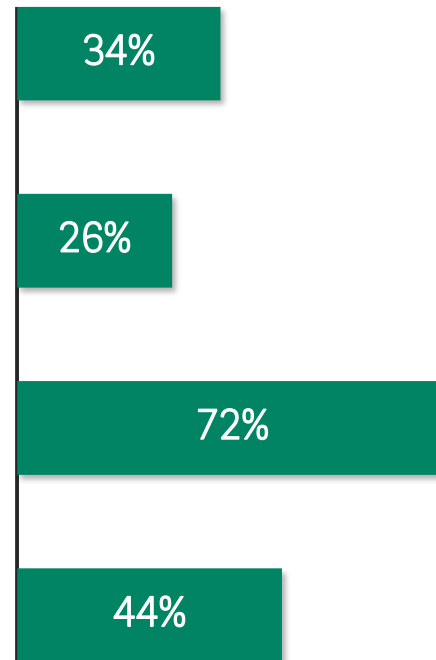


Werknemers
tevredenheid

Besparing op
administratie

Optimalisering van
mobiliteitskosten

Maatschappelijke
verantwoordelijk-
heid
van onderneming

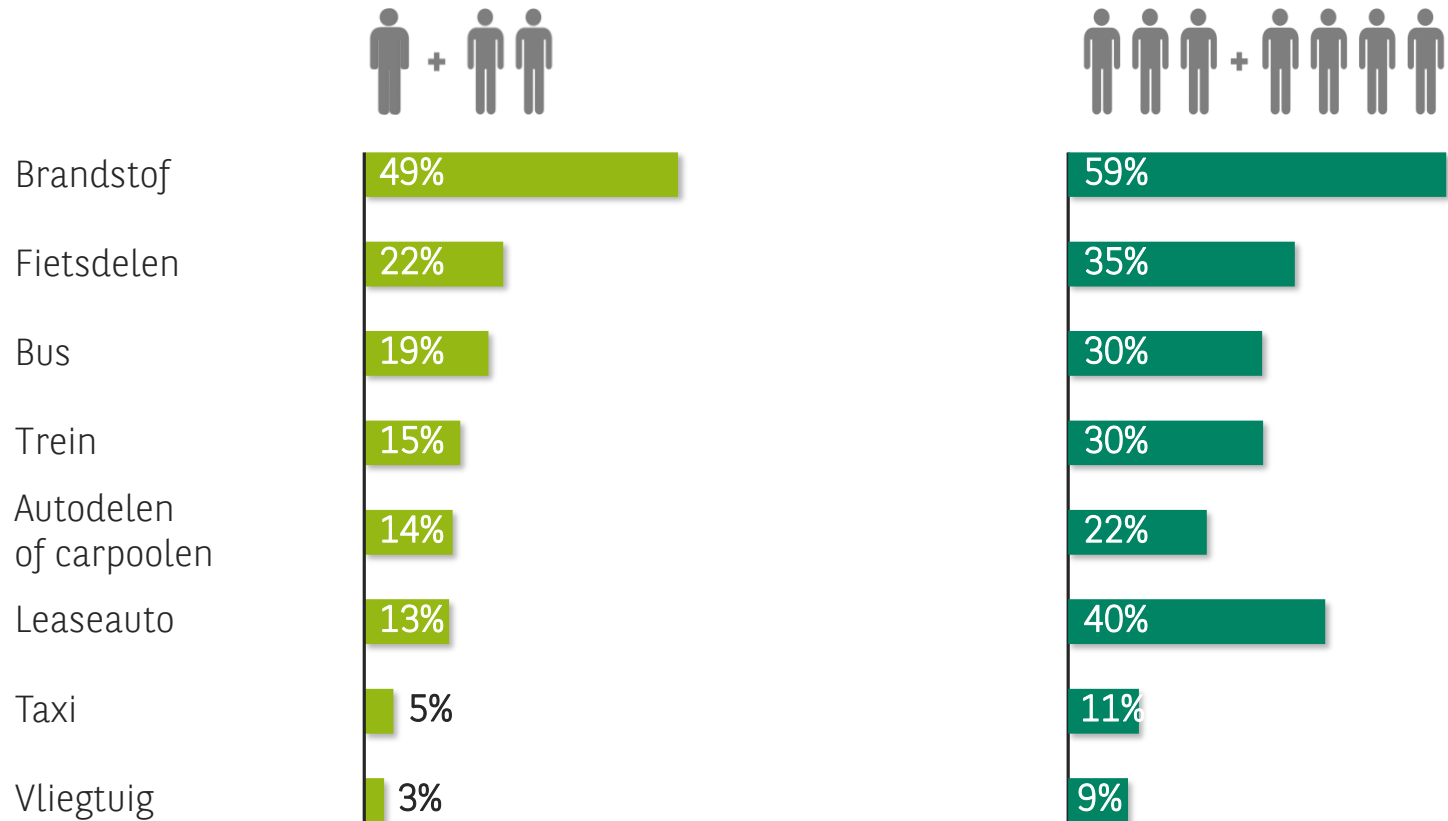


Zeer kleine steekproef

Meerdere winstmogelijkheden worden verwacht van een mobiliteitsplatform: optimalisatie van mobiliteitskosten op de eerste plaats, gevolgd door maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%
Meerdere antwoorden mogelijk

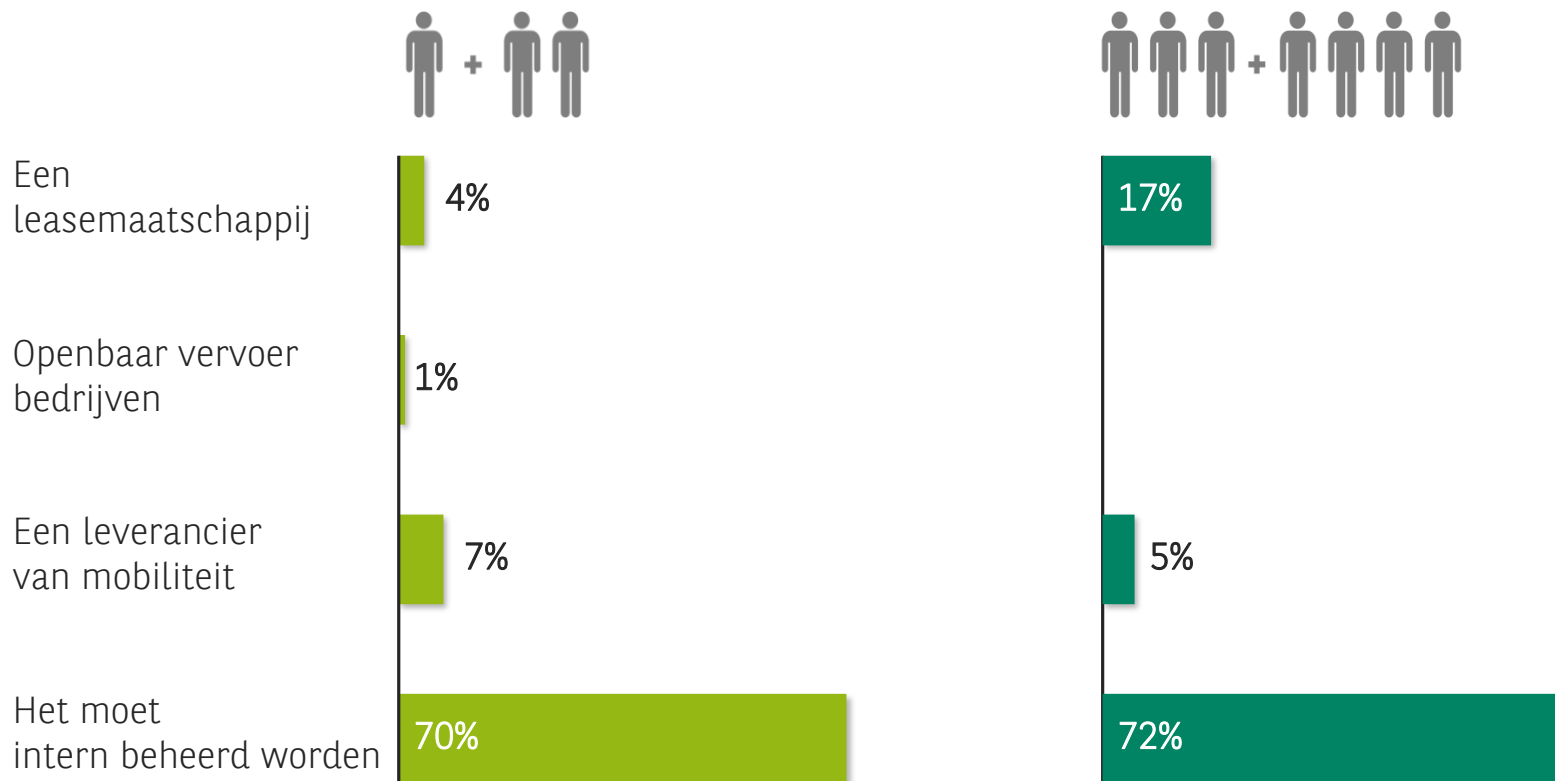
Welke modaliteiten moeten worden opgenomen in een mobiliteitskaart?



- Ongeacht de grootte van het bedrijf is brandstof de belangrijkste modaliteit voor opname in een mobiliteitskaart
- Bij de grote en zeer grote bedrijven kan de kaart ook leaseauto, fietsdelen, bus en trein integreren

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

Wie kan het beste de mobiliteitskaart in beheer nemen?



Wagenparkbeheerders zijn het erover eens dat het beheer van een mobiliteitskaart idealiter intern plaatsvindt, maar grote en zeer grote bedrijven vinden een leasemaatschappij ook relevant

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%
Meerdere antwoorden mogelijk



Telematica en mobiele applicaties

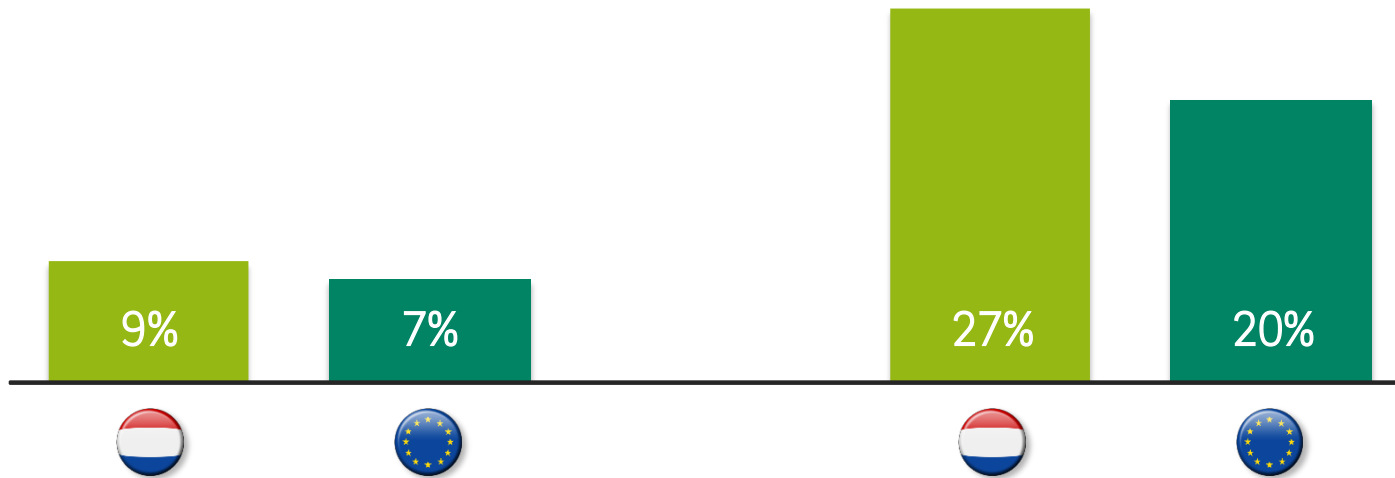
2015



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP



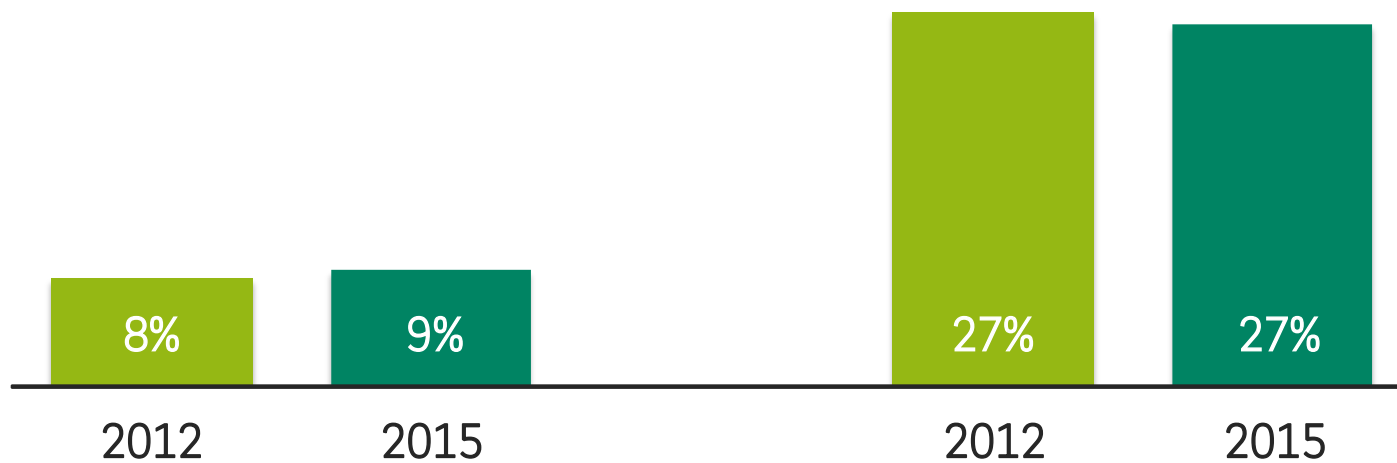
Gebruik van telematica



Telematica wordt vaker gebruikt in Nederlandse middelgrote, grote en zeer grote bedrijven dan in bedrijven in andere Europese landen

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

Gebruik van telematica



Gebruik van telematica is stabiel in de afgelopen drie jaar.

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

Redenen voor gebruik van telematica

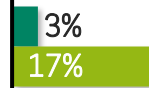
Primaire reden voor gebruik van telematica



Als volg- en zoekstelsel van voertuigen



Verminderen van brandstofverbruik



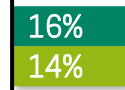
Verbetering van veiligheid van uw berijder



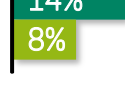
Monitoren van rijgedrag



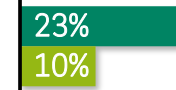
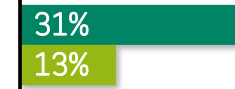
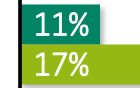
Monitoren van ongeoorloofd gebruik



Monitoren van technische gegevens van het voertuig om onderhoudskosten te verminderen



Zeer kleine steekproef



Zeer kleine steekproef

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte dient telematica hoofdzakelijk twee verschillende doelen:

- Bij kleine en middelgrote bedrijven als zoeker van voertuigen
- Bij grote en zeer grote bedrijven om rijgedrag te monitoren

■ Nederland
■ Europa

Redenen voor gebruik van telematica

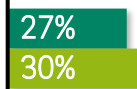
Primaire en secundaire redenen voor gebruik van telematica



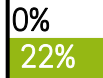
Als volg- en zoekstelsel
van voertuigen



Verminderen van
brandstofverbruik



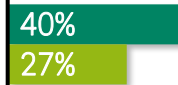
Verbetering van veiligheid
van uw bestuurders



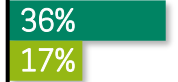
Monitoren van rijgedrag



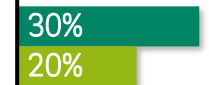
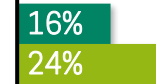
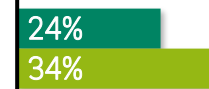
Monitoren van
ongoorloofd gebruik



Monitoren technische gegevens
voertuig om onderhoudskosten
te verminderen



Zeer kleine steekproef



Zeer kleine steekproef

Wereldwijd wordt telematica om
twee redenen gebruikt:

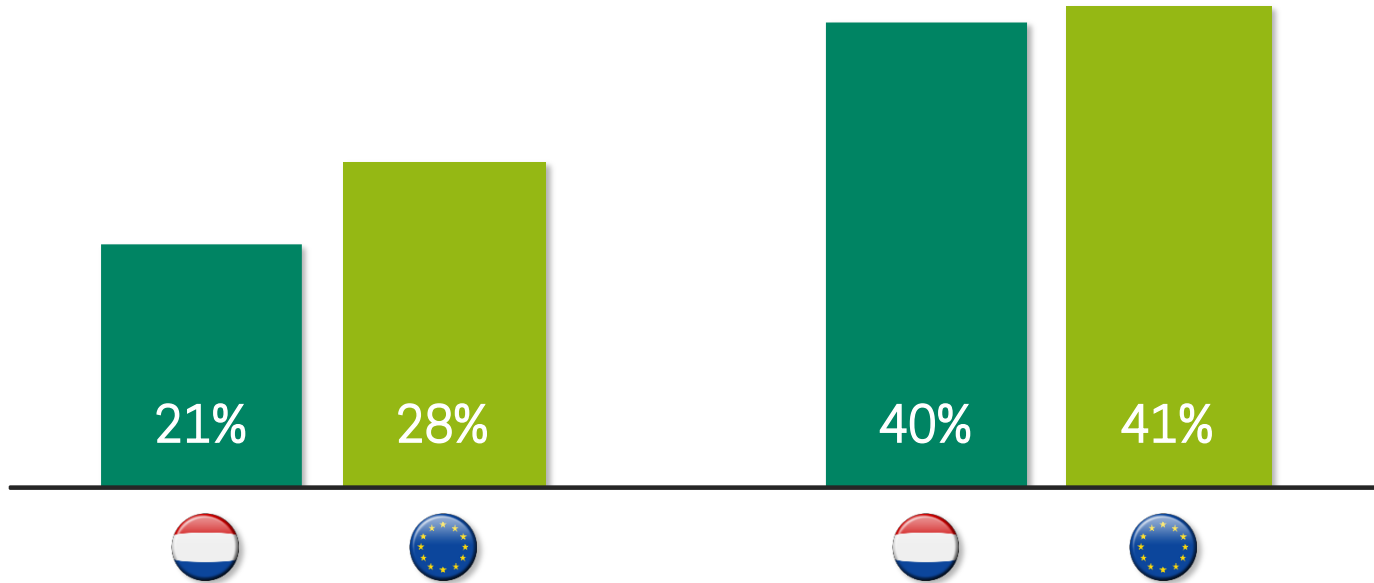
- Voornamelijk monitoren van rijgedrag
- Voertuigenlocalisator bij grote en zeer grote bedrijven

Steekproef: bedrijven die telematica gebruiken



Mobiele apps voor ondersteuning van wagenparkbeheer

% dat mobiele apps voor ondersteuning van wagenparkbeheer nuttig acht

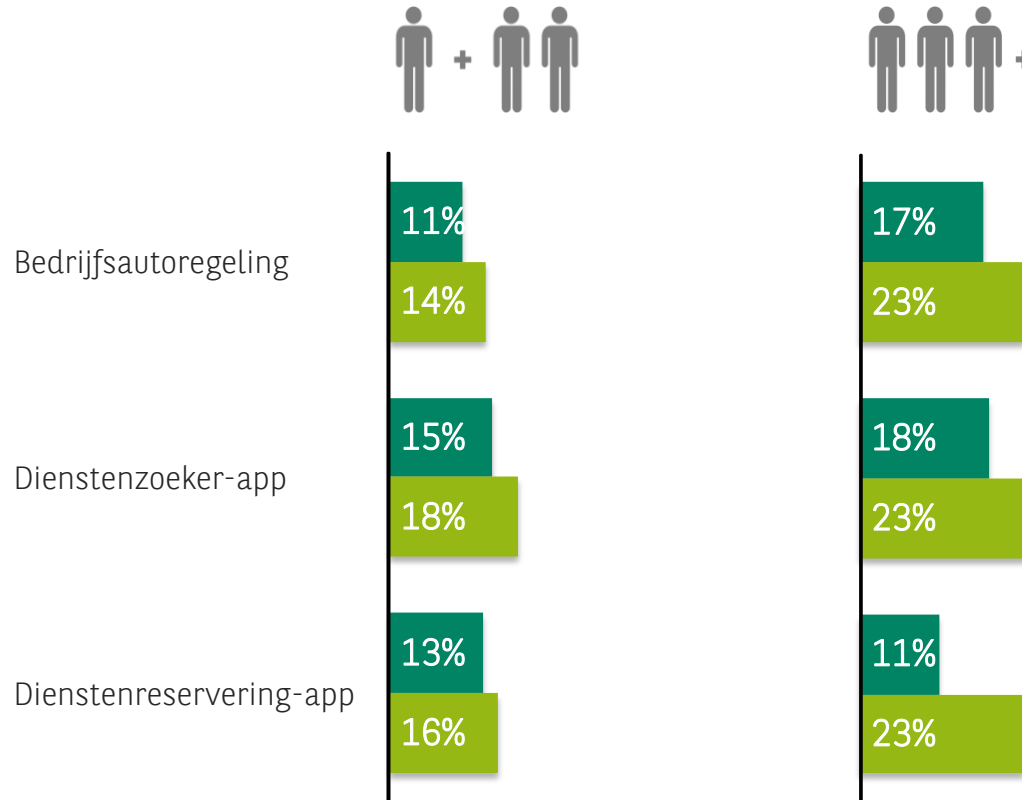


Hoe groter het bedrijf, hoe vaker het mobiele apps 'nuttig' vindt om wagenparkbeheer te ondersteunen

(van 20% in kleine bedrijven tot 53% in zeer grote bedrijven)

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

Apps voor bestuurders die nuttig geacht worden



- De grootste bedrijven tonen meer belangstelling voor bestuurders-apps, met name apps voor de bedrijfsautoregeling en als dienstenzoeker
- Nederlandse bedrijven laten minder enthousiasme zien voor apps om diensten te reserveren dan hun Europese collega's

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

■ Nederland
■ Europa

Apps voor wagenparkbeheerders die nuttig geacht worden



- Tussen 21% en 35% van de grote en zeer grote bedrijven vinden de wagenparkbeheerder-apps nuttig
- Apps die het rijgedrag van de bestuurder rapporteren wekken de meeste belangstelling

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

■ Nederland
■ Europa



Milieu

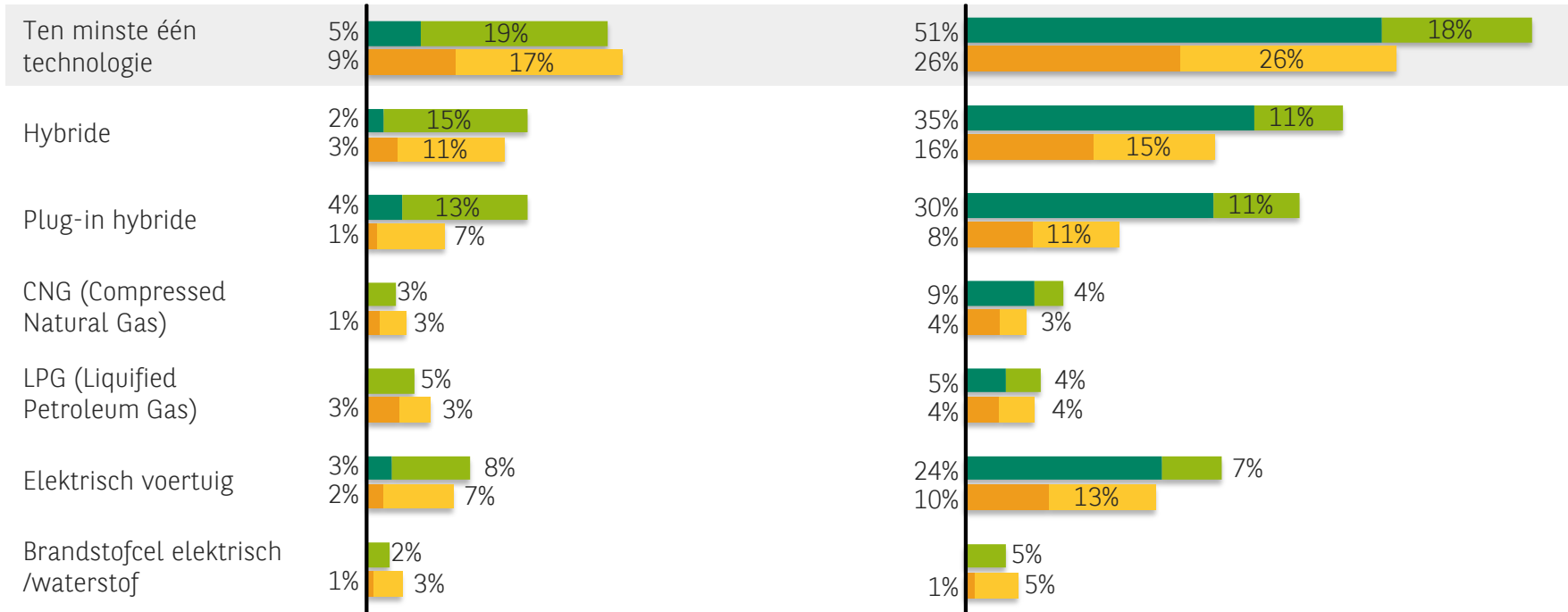
2015



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP



Nieuwe energie al ingevoerd in het wagenpark



- Een zeer hoge penetratie van alternatieve energie in de Nederlandse wagenparken in vergelijking met Europese, met name bij de grootste bedrijven
- Hybride, plug-in hybride, en elektrische voertuigen worden momenteel het meest gebruikt

Steekproef: bedrijven met bedrijfsauto's = 100%

- Nederland
- Europa
- Al ingevoerd
- In overweging voor komende drie jaar



Bedankt!

2015



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

