

COMPANY **CAR**REPORT



An initiative from  smartprofile FLEET & MOBILITY 

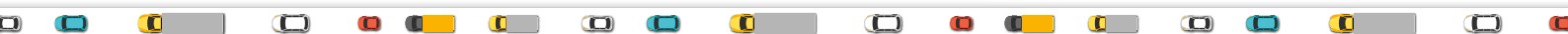
with the support of



VERSNELLING VAN DE ENERGIETRANSITIE EN MULTIMODALITEIT

Welkom in deze vierde uitgave van het 'Company Car Report', samengesteld door link2fleet met steun van de drie belangrijkste federaties uit de Belgische automobielsector: FEBIAC, TRAXIO en RENTA. Het doel van deze breedvoerige enquête – bijna 150 bedrijven namen eraan deel – is een foto te nemen van de bedrijfswagensector en de dominante trends te ontcijferen.

Ondanks de eeuwige tegenstand blijft de bedrijfswagen voor heel wat Belgische werknemers een onmisbaar werkinstrument. Naast het feit dat hij een positief effect heeft op de koopkracht van een brede groep werknemers, draagt hij ook bij aan een regelmatige vernieuwing van een groot deel van het wagenpark. En recent vernieuwde voertuigen zijn veiliger en milieuvriendelijker.



Covid-19-crisis vertraagt en versnelt

In vergelijking met 2019 is er veel gebeurd. Wie had kunnen voorzien dat onze planeet door zo'n ramp zou worden getroffen? Naast de menselijke en gezondheidstragedies als gevolg van het coronavirus maakten we een totale verlamming mee van de wereldwijde economie. Veel bedrijven verkeren nu in moeilijkheden en riskeren personeel te moeten ontslaan of zelfs definitief de deuren te moeten sluiten.

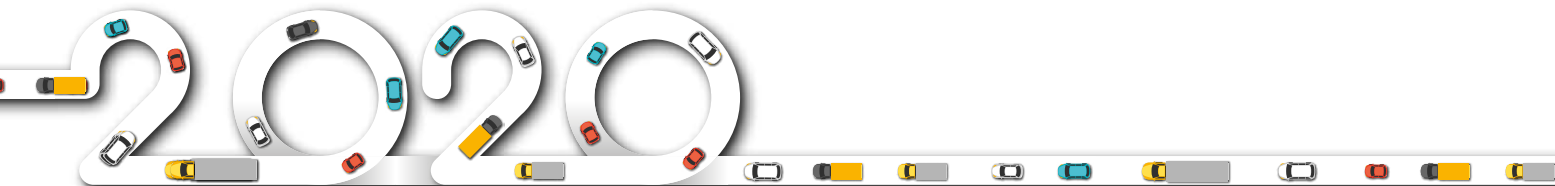
Jaargang 2020 van deze Company Car Report vond dus plaats in een heel bijzondere context. We hebben daarom een reeks vragen toegevoegd die te maken hebben met de impact van de Covid-19-crisis op het vloot- en mobiliteitsbeheer van bedrijven. Op de volgende bladzijden zal u kunnen vaststellen dat hun antwoorden blijk geven van een zekere voorzichtigheid.

Toch komen twee grote trends uit onze enquête naar boven:

1. Een versnelling, vroeger dan verwacht, van de elektrificatie van wagenparken;
2. Een echte drang om de car policy zo snel mogelijk om te turnen naar een mobility policy.

We hopen dat dit verslag de verschillende spelers in de sector - klanten, constructeurs, verdelers, dienstenaanbieders, federaties en wetgevende overheden - zal helpen om de beste keuzes te maken in functie van de signalen die door het Belgisch economisch weefsel worden gegeven.

Marc Demoulin, [link2fleet](https://link2fleet.com)
mdemoulin@link2fleet.com



INHOUD

7 IMPACT VAN DE COVID-19-CRISIS

- 8 Verwacht aantal kilometers
- 9 Verlenging/vernieuwing contracten (personenwagens)
- 10 Verlenging/vernieuwing contracten (lichte vrachtoertuigen)
- 11 Volume van de bestellingen
- 12 Lessen uit de crisis
- 13 Nieuwe alternatieve vormen van werk
- 14 Verwachtingen tegenover leveranciers
- 15 Tevredenheid over leveranciers

16 KEUZE VOOR EEN BEDRIJFSWAGEN

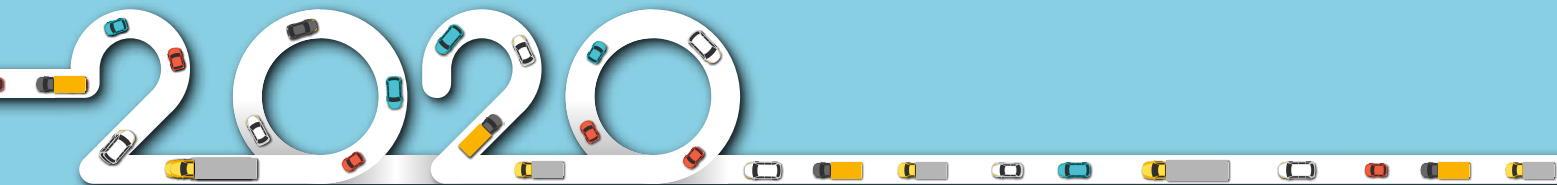
- 17 Grotere uitdagingen
- 18 Welke aandrijflijn?
- 19 Welk type auto?
- 20 Laadinfrastructuur
- 21 Oplaadinfrastructuur bij werknemers thuis
- 22 Gebruiksprofiel

23 MOBILITEITSBUDGET

- 24 Mobiliteitsplan
- 25 Partner voor mobiliteitsplan
- 26 Type partner voor mobiliteitsplan
- 27 Federaal mobiliteitsbudget
- 28 Partner voor federaal mobiliteitsbudget
- 29 Type partner voor federaal mobiliteitsbudget
- 30 Essentiële diensten voor het mobiliteitsbudget
- 31 Obstakels voor het mobiliteitsbudget

32 SALARISWAGENS

- 33 Salariswagens



De bedrijfswagen verdient eerder een objectieve dan een intuïtieve of ideologische benadering. Daarom zijn FEBIAC, RENTA en TRAXIO graag opnieuw partner van de nieuwste editie van het 'Belgian Company Car Report'. Deze bevraging bij vlootbeheerders van bedrijven laat ons toe om de vinger aan de pols te houden. Maar net zo goed krijgen we editie na editie een mooi beeld van de evolutie op het vlak van mobiliteitsbeheer en -beleid in de bedrijven. Dit rapport is een instrument dat stakeholders helpt om proactief én met kennis van zaken in te spelen op de verwachtingen en uitdagingen die de ondervraagden aangeven.

De bijzondere context waarin het jaar 2020 is verlopen, is terug te vinden in de antwoorden van onze respondenten. De verduurzaming en vergroening, waarin de automobiëlbranche en de daaraan verbonden dienstverleners reeds lange tijd energie en middelen stoppen, sijpelt zichtbaar door in het mobiliteitsbeleid en de mobiliteitskeuzes van bedrijven. Dat is waardevol, want op die manier bestendigt de bedrijfswagen zich als het meest voor de hand liggende instrument om het wagenpark verder te vergroenen en de veroudering ervan te beperken. Opmerkelijk is hoe in deze jongste bevraging een meer multimodale aanpak terrein wint, hetgeen voor onze sector nieuwe mogelijkheden creëert. Anderzijds vertalen de verwachting van bijvoor-

beeld minder afgelegde kilometer en het verlengen van huurcontracten zich in minder activiteit en omzet voor de automobiëlbranche.

Hoe dan ook spreekt uit veel van de antwoorden het realisme, het gezond verstand van de ondernemer die ambitie steeds toetst aan toepasbaarheid, aan rendabiliteit en aan de realiteit van elke dag. Politieke verantwoordelijken mogen die reality check nooit uit het oog verliezen. Dat neemt niet weg dat de ondervraagden, onze klanten, grote ambitie tonen om in hun bedrijf zero- en ultra lage emissie mobiliteit tot de norm te maken én om mobiliteit in brede, multimodale zin te beschouwen. Wij van onze kant, ondernemingen die actief zijn in de productie, de distributie, het onderhoud en de dienstverlening inzake mobiliteit en vervoermiddelen, stimuleren en begeleiden deze transitie.

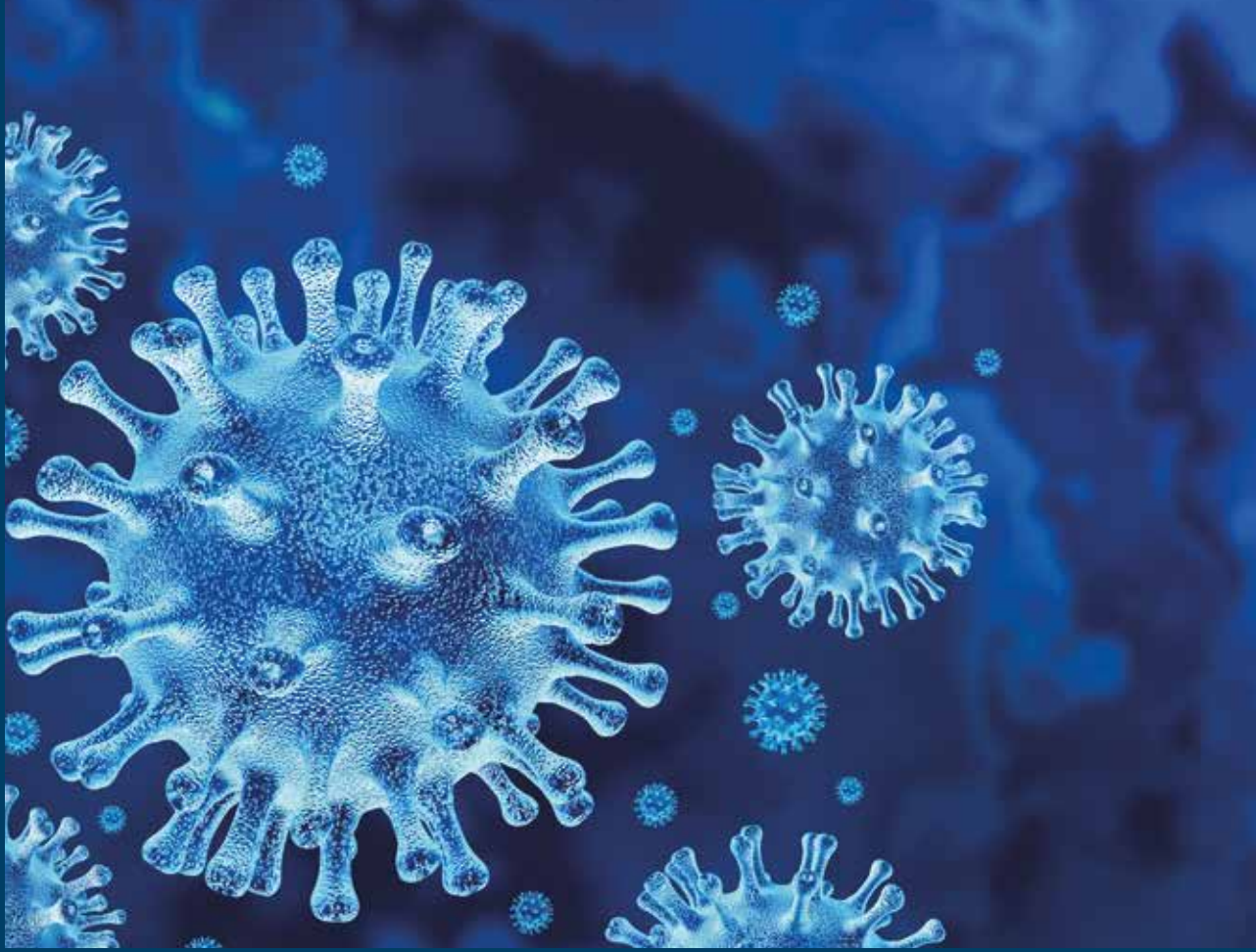




OMSTANDIGHEDEN VAN DE ENQUÊTE

Online-enquête afgenomen door link2fleet tussen
7 september en 5 oktober 2020

Aantal fleet managers die geantwoord
hebben: 143

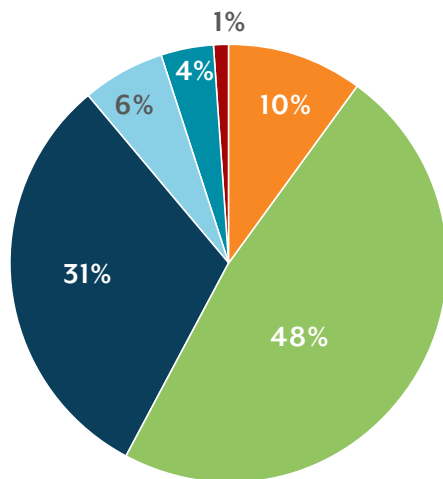


IMPACT VAN DE COVID-19-CRISIS

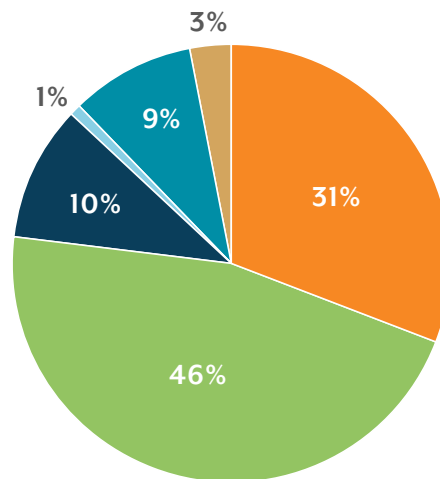
VERWACHT AANTAL KILOMETERS

De lockdownmaatregelen die onze regering in maart heeft afgekondigd, hebben een vorm van telewerken en televergaderen gestimuleerd die in ons land nog nooit was doorgebroken. Vandaag stellen we vast dat deze realiteit van 'homeworking', met zijn voor- en nadelen, efficiënt kan functioneren. In 2021 wordt daarom een daling van het aantal professionele kilometers verwacht. Voor 31% van de fleet managers blijft deze vermindering beperkt tot 10%. Voor 46% van de ondervraagden zal de verwachte daling in het aantal kilometers tussen de 11 en de 25% liggen. Het is trouwens belangrijk om te vermelden dat nogal wat leasemaatschappijen een contractverlenging hebben aangeboden aan hun klanten.

In 2020 ten opzichte van 2019



In 2021 ten opzichte van 2019

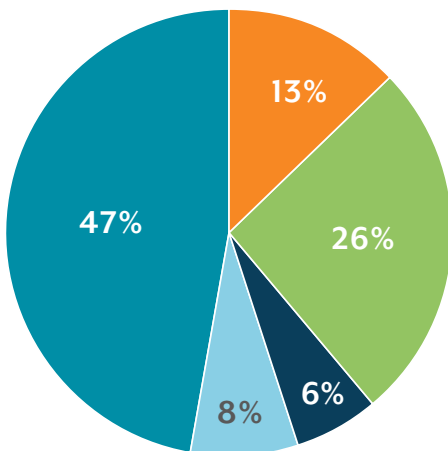


■ dalen met 0 tot 10% ■ dalen met 11 tot 25% ■ dalen met 26 tot 50% ■ dalen met meer dan 50%
■ stijgen met 0 tot 10% ■ stijgen met 11 tot 25% ■ stijgen met 26 tot 50%

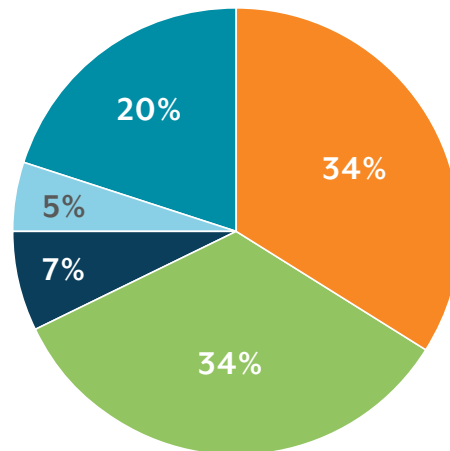
VERLENGING/VERNIEUWING CONTRACTEN (PERSONENWAGENS)

De verlenging van de contracten hangt uiteraard samen met de ingrijpende daling van het aantal kilometers gereden door bedrijfswagens. De meeste bedrijven kiezen deze oplossing voor personenwagens die op einde contract komen. Bij de helft van de ondernemingen (47%) is 76 tot 100% van de contracten verlengd. In de strategie van bedrijven is voorzichtigheid geslopen. Dat blijkt uit deze grafiek die toont dat 68% van plan is om de komende maanden slechts 25% van zijn aflopende autocontracten niet te vernieuwen.

% leasecontracten verlengd in de vorige maanden



% leasecontracten die de komende maanden zullen vernieuwd worden

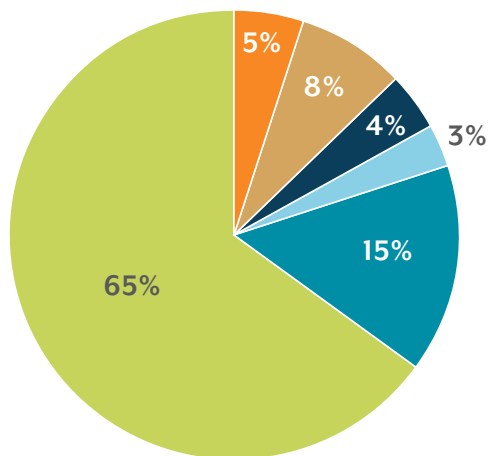


0 - 10% 11 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%

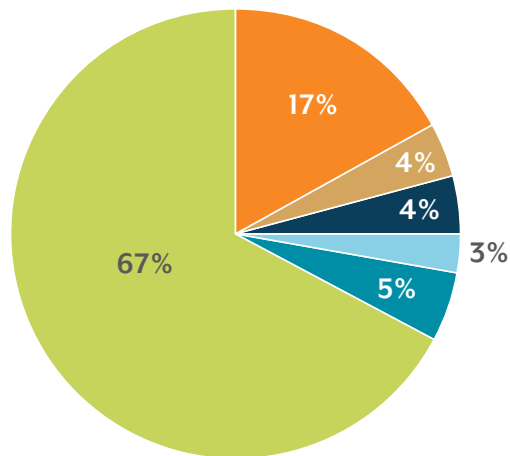
VERLENGING/VERNIEUWING CONTRACTEN (LICHTE VRACHTVOERTUIGEN)

Deze grafiek geeft weer dat zo'n 65% van de bedrijven die hebben deelgenomen, geen lichte vrachtwagens in hun wagenpark hebben. Het ondervraagde staal geeft wel aan dat de meeste bestelwagencontracten werden verlengd. Ook hier is voorzichtigheid van toepassing voor wat de toekomstige vernieuwing van contracten betreft.

% leasecontracten verlengd in de voorbije maanden



% leasecontracten die de komende maanden zullen vernieuwd worden

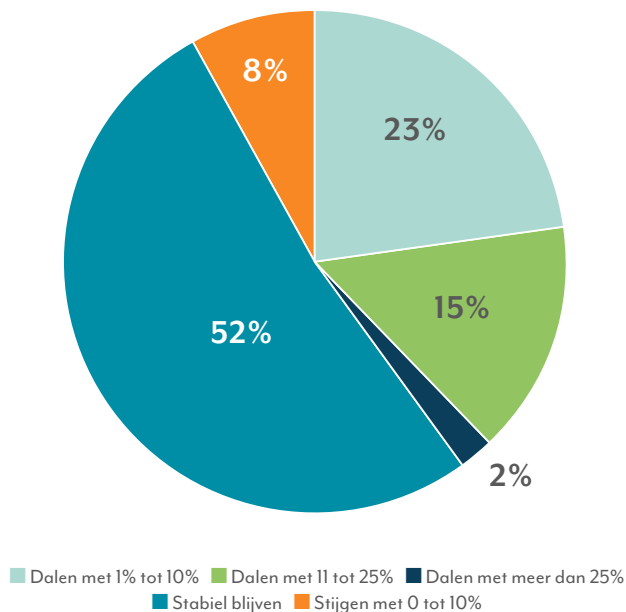


0 - 10% 11 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% Niet van toepassing

VOLUME VAN DE BESTELLINGEN

Hoe zal het aantal nieuwe bestellingen evolueren in verhouding tot wat voor de crisis werd gebudgetteerd? Die vraag houdt autoconstructeurs en leasemaatschappijen heel sterk bezig. We hadden, gelet op de huidige economische situatie en de enorme onzekerheid rond de herneming van de activiteiten, een catastrofe kunnen verwachten, maar toch blijft de balans vrij bemoedigend: 60% van de ondernemingen meent dat het verwachte aantal bestellingen in 2021 de planning zal volgen of zelfs licht zal toenemen. Voor de grote meerderheid van de overige 40% zou de daling in het aantal verwachte bestellingen beperkt moeten blijven tot maximum 25%.

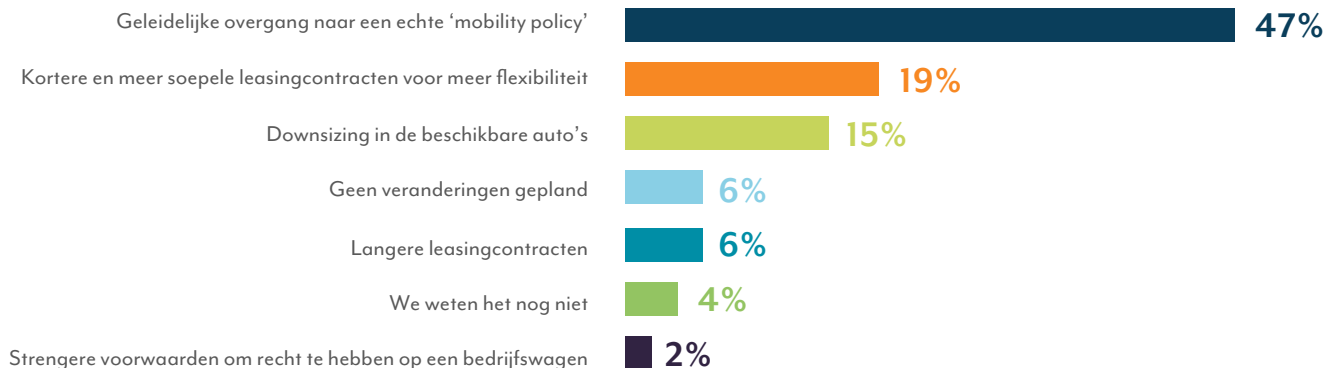
Gezien Covid 19, denkt u dat, in vergelijking met wat initieel gebudgetteerd was in 2020, het volume van de bestellingen van voertuigen in 2021 zal:



LESSEN UIT DE CRISIS

Dit is een van de trends die uit de crisis blijken – of erdoor versnellen: bedrijven willen graag de verplaatsingsmogelijkheden uitbreiden door ze multimodaler te maken. Elke werknemer kan; afhankelijk van zijn functie, verplaatsingsprofiel of locatie, aanspraak maken op een mobiliteit op maat. Dat komt zeker de werknemer ten goede, maar ook het bedrijf, dat hem/haar in de beste omstandigheden moet inzetten om te kunnen presteren. En vandaag zijn er geïntegreerde oplossingen die inspelen op die ‘mobility policies’...

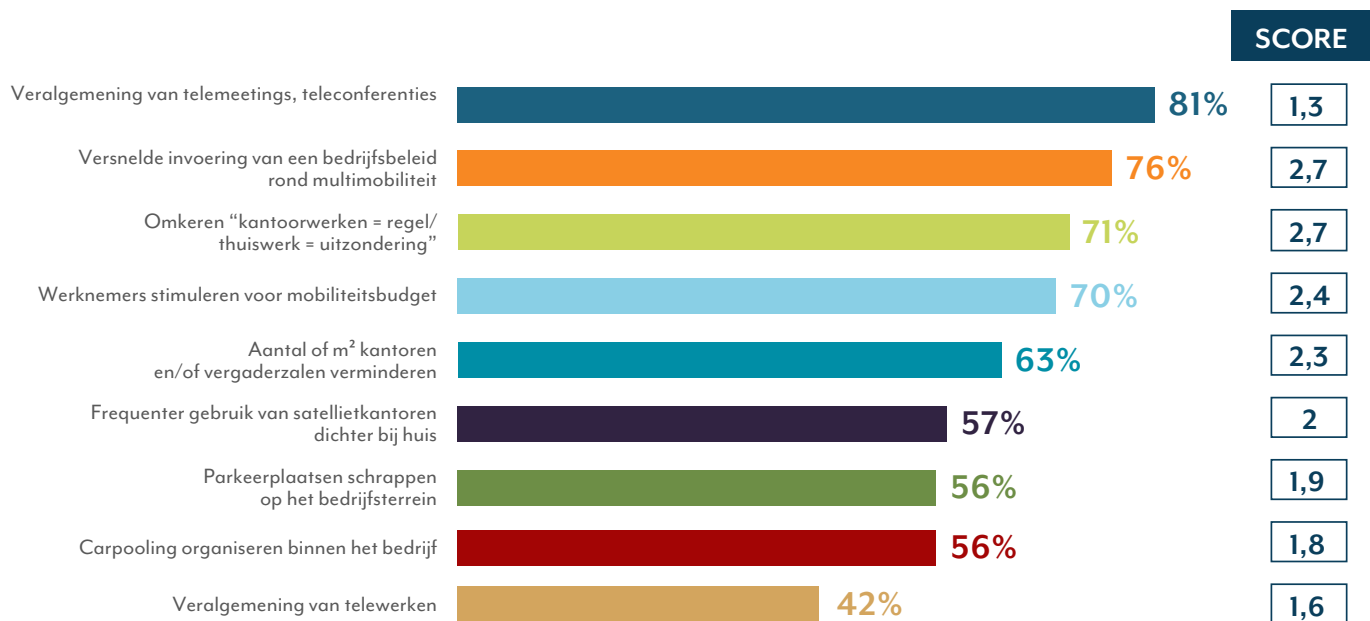
Als u uw car policy moet herwerken na de lessen die zijn getrokken uit de huidige crisis, welke richtingen zou u dan verkiezen?



NIEUWE ALTERNATIEVE VORMEN VAN WERK

Deze grafiek illustreert nieuwe alternatieven die zijn ontstaan – of die een duw in de rug hebben gekregen – om kwaliteitsvol werk te ondersteunen in deze crisisperiode. Zullen die er ook blijven wanneer de crisis achter de rug is? Zaken die zoal zijn opgedoken: de veralgemening van videoconferenties, de transitie naar multimobiliteit en thuiswerken als basisregel.

**Deze crisis zou een reeks alternatieve werkvormen kunnen brengen.
Welke alternatieven houden het meest steek voor uw onderneming?**

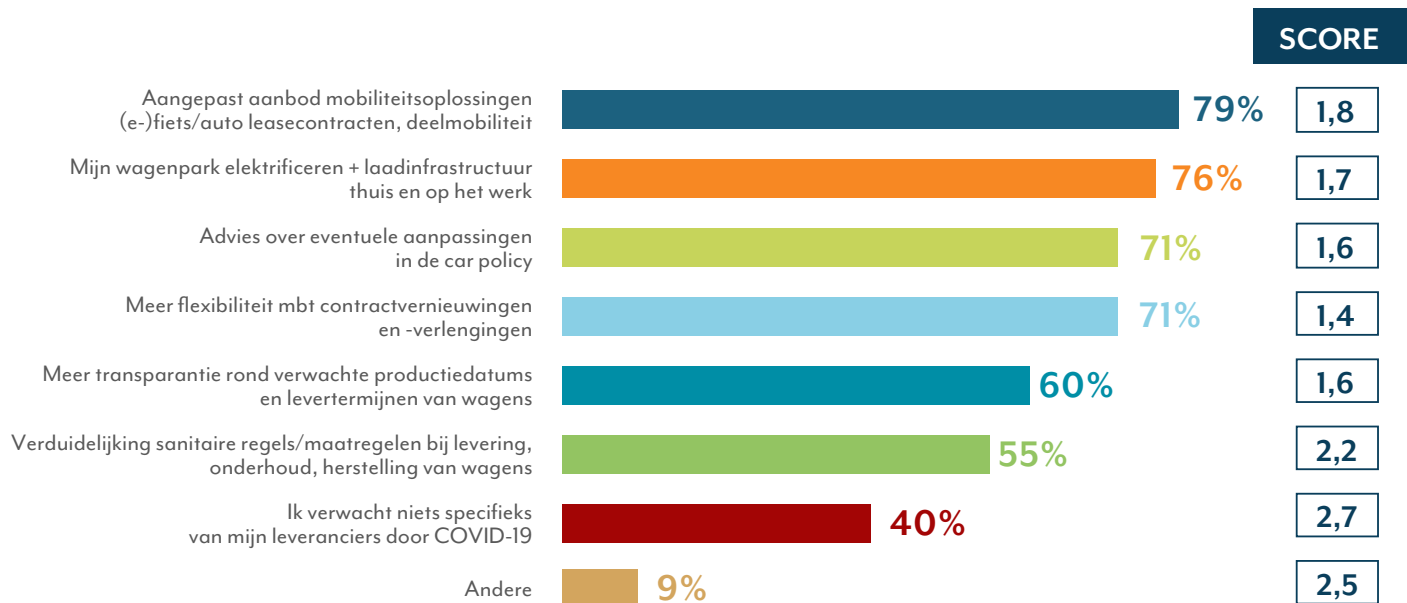


1= belangrijkste - 2 = minder belangrijk dan 1 3= minder belangrijk dan 2

VERWACHTINGEN TEGENOVER LEVERANCIERS

Welk soort advies zijn fleet klanten in deze erg verwarrende tijden komen zoeken bij hun leveranciers? Dat gaat in de eerste plaats over zaken die te maken hebben met de verschillende mobiliteitsproducten en -diensten. De elektrificatie van het wagenpark, een update van de 'car policy' en de aanpassing van de contracten zijn ook hoog op de prioriteitenlijst gekomen.

Wat zijn uw belangrijkste verwachtingen ten opzichte van uw automobilitetsleveranciers?

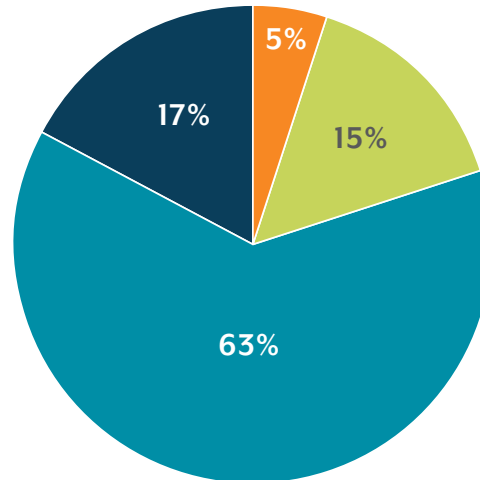


1= belangrijkste - 2= minder belangrijk dan 1 - 3= minder belangrijk dan 2

TEVREDENHEID OVER LEVERANCIERS

Een grote luisterbereidheid, oordeelkundig advies en een grote dosis professionalisme bij alle leveranciers in de sector, dat is wat we kunnen afleiden uit deze uitstekende score (78% tevreden of zeer tevreden) van de klanten voor de diverse 'fleet- en mobility providers'.

Hoe tevreden was u over de ondersteuning van uw automobilitetsleveranciers die u geholpen hebben in tijden van Covid 19?



■ Heel tevreden ■ Redelijk tevreden ■ Redelijk ontevreden ■ Heel ontevreden

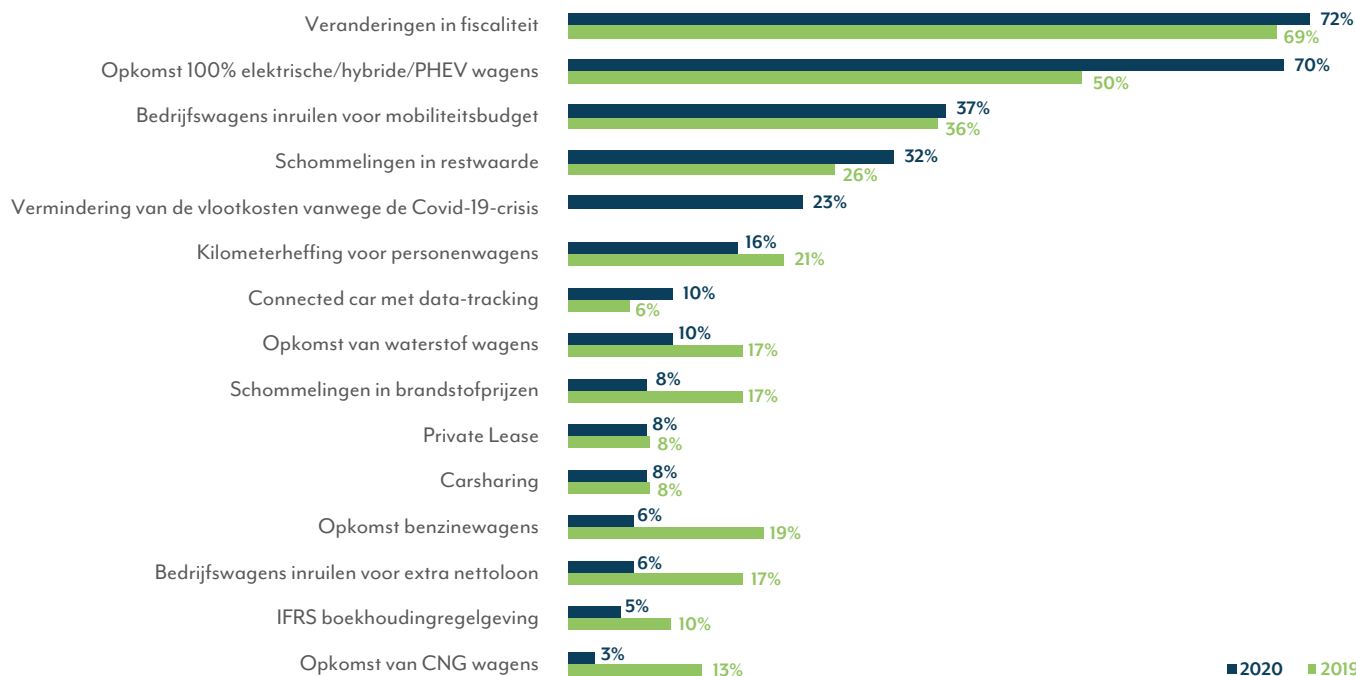


KEUZE VOOR EEN BEDRIJFSWAGEN

GROTERE UITDAGINGEN

Het is interessant om vast te stellen dat fleet managers in 2021 met dezelfde hoofdbreken zullen worden opgezadeld als vorig jaar. Veranderingen in de fiscaliteit blijven de grootste bezorgdheid (72%). De transitie naar geëlektrificeerde modellen vormt de tweede grootste uitdaging voor bedrijven, en ze weegt nu veel sterker door aangezien ze door 70% van de respondenten werd opgegeven, tegenover 50% vorig jaar. We veronderstellen dat de recente aankondiging van de Regering-De Croo om nieuwe bedrijfswagens een nuluitstoot op te leggen vanaf 2026, heel wat bedrijven in ons land aan het denken heeft gezet.

Wat zijn de grootste uitdagingen die u verwacht in de komende 6 tot 12 maanden?

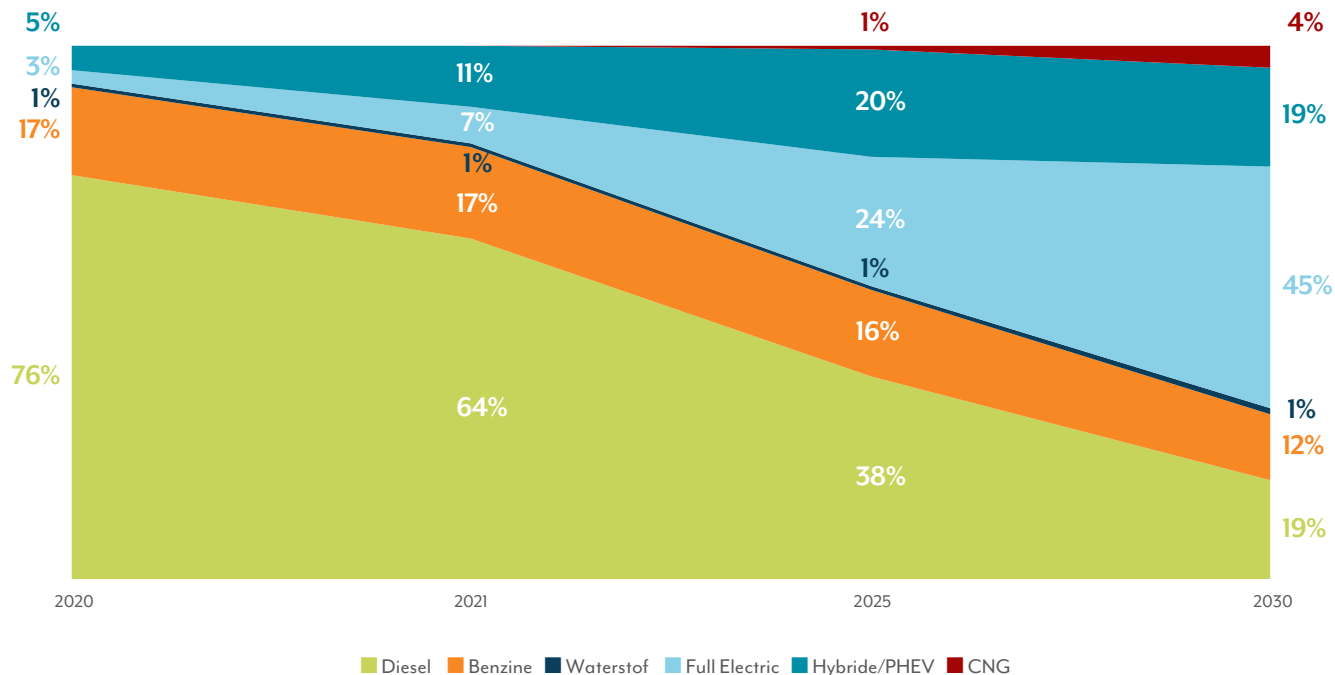


■ 2020 ■ 2019

WELKE AANDRIJFLIJN?

Uit deze grafiek blijkt dat in 2020 diesel nog werd aanbevolen in 3 bedrijven op 4. Vanaf 2021 zou die dominante positie beginnen afkalven en zelfs halveren tegen 2025, waarbij nog maar 38% van de bedrijven de dieselmotor naar voren zou schuiven. Benzine blijft daarentegen rotsvast op zijn 20% zitten, en dat tot 2025. De 'boom' in geëlektrificeerde modellen wordt helemaal bevestigd bij bedrijven. In die mate dat tegen 2025 hybrides, plug-in hybrides en EV's goed zouden zijn voor 44% van het Belgische bedrijfswagenpark. CNG, dat nog steeds een kleine rol speelt in bedrijfsvloten, zou vanaf 2025 een heropleving kunnen doormaken (van 1 naar 4%).

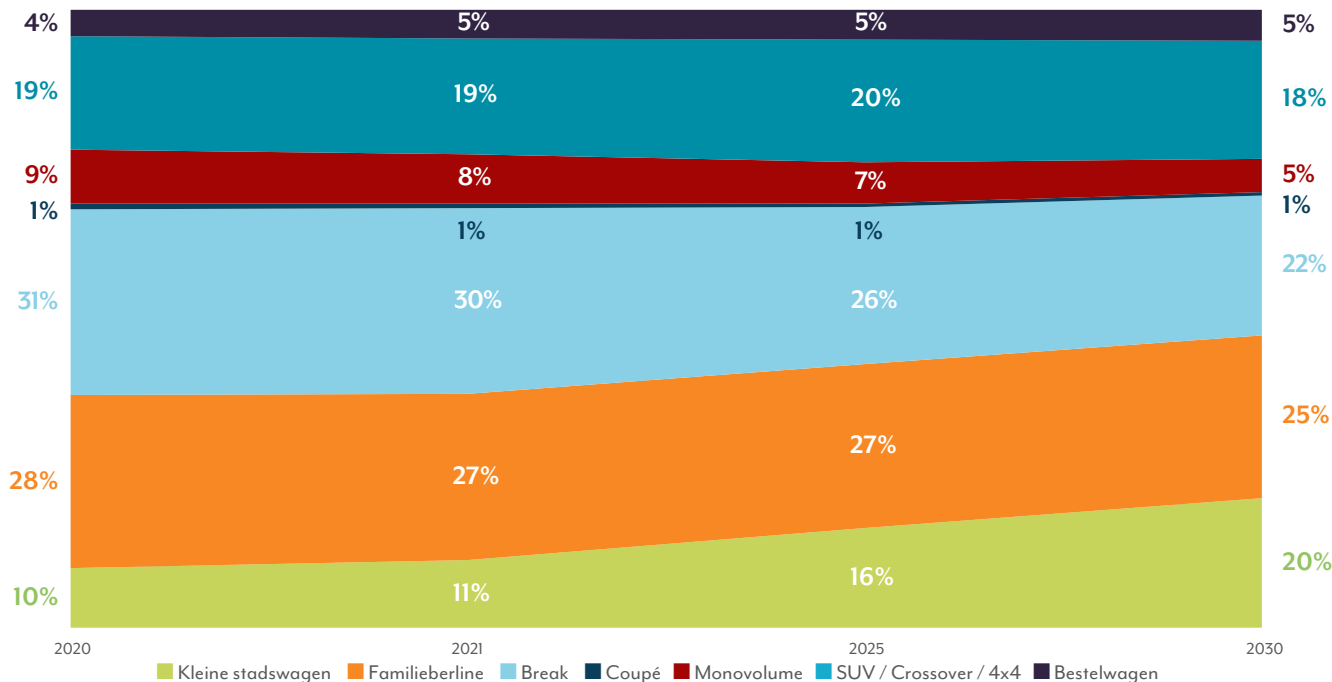
Welke brandstoftypes worden er aanbevolen aan werknemers?



WELK TYPE AUTO?

De keuze van het type auto hangt doorgaans meer af van de bestuurders dan van de wagenparkbeheerders. Toch hebben we de fleet managers gevraagd welke evolutie zij verwachten qua autocategorieën binnen hun bedrijf. Een aantal trends duiken op, zoals een stagnatie in de interesse voor SUV's. De voorbije jaren was die belangstelling enorm toegenomen, maar naar verwachting zal hun marktaandeel tot 2030 blijven hangen rond de 20%. Andere opmerkelijke trend: een uitgesproken honger naar kleinere wagens. Kleine stadswagens zouden in 2025 goed zijn voor een aandeel van 16% en tegen 2030 zelfs voor 20%, terwijl ze vandaag slechts 10% innemen van de ondervraagde wagenparken. Misschien zien we daar een effect van het mobiliteitsbudget, namelijk een minder dure auto die budget vrijmaakt voor andere mobiliteitsvormen.

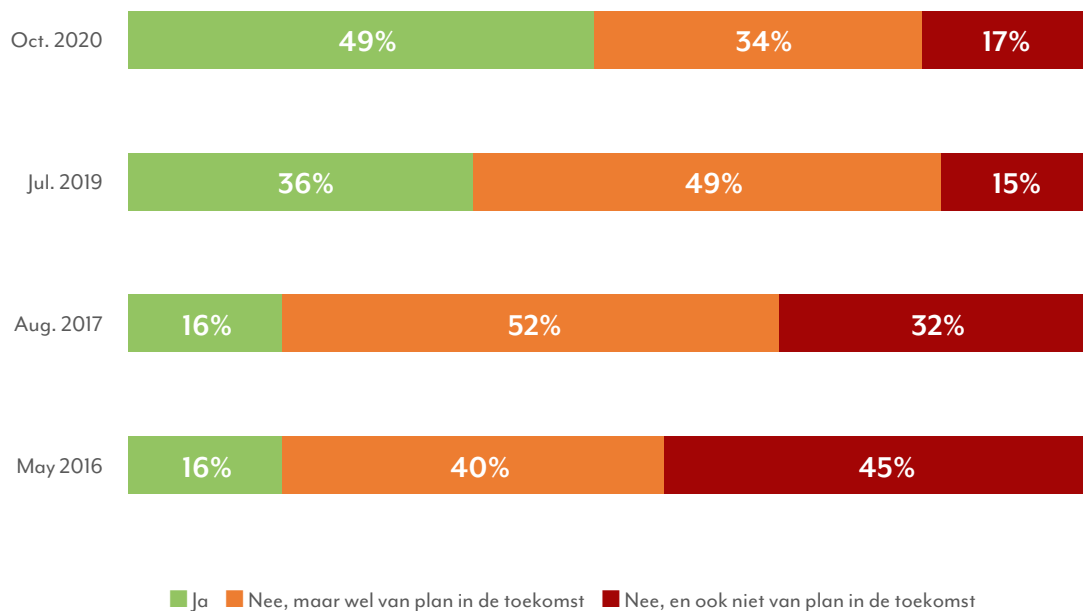
Welke wagentypes worden er aanbevolen aan werknemers?



LAADINFRASTRUCTUUR

Opmerkelijk in deze vergelijkende grafiek is het aantal bedrijven dat is overgegaan van de fase van het overwegen naar die van de actie. In grote lijnen is het aantal bedrijven dat laadinfrastructuur voorziet of heeft, stabiel gebleven (83% in 2020 tegenover 85% in 2019), maar we merken wel dat 49% van de ondervraagde bedrijven in 2020 daadwerkelijk een laadstation geplaatst hebben, terwijl dat in 2019 nog 36% was.

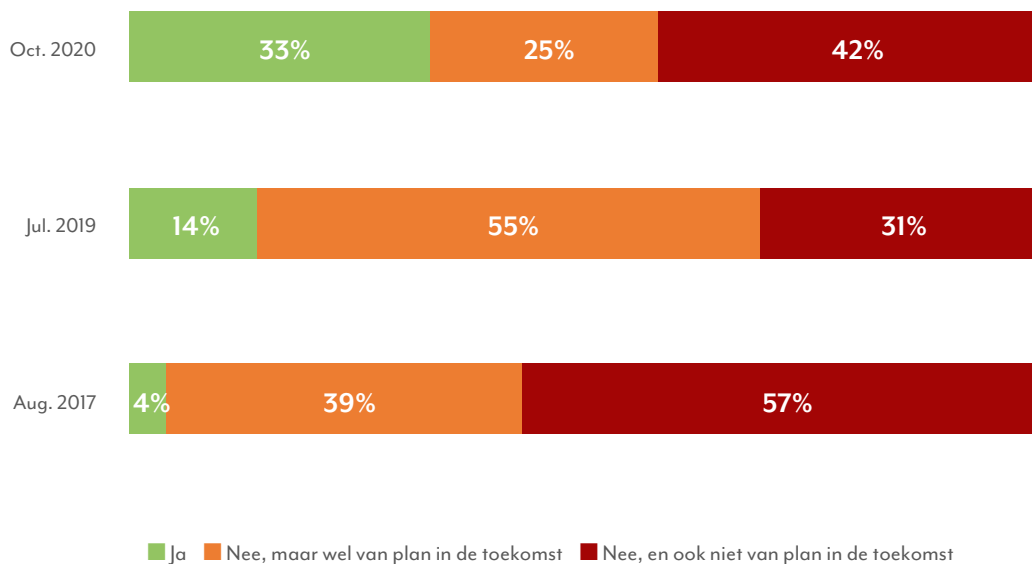
Is er laadinfrastructuur voor elektrische of plug in hybride wagens voorzien in uw onderneming?



OPLAADINFRASTRUCTUUR BIJ WERKNEMERS THUIS

Een bedrijf op drie heeft financieel bijgedragen aan de installatie van een oplaadinfrastructuur bij de werknemers thuis. Die trend is enorm aan het toenemen, want in 2019 had nog maar 14% die stap gezet.

Heeft uw bedrijf geïnvesteerd in de installatie van een oplaadstation bij uw werknemers thuis?

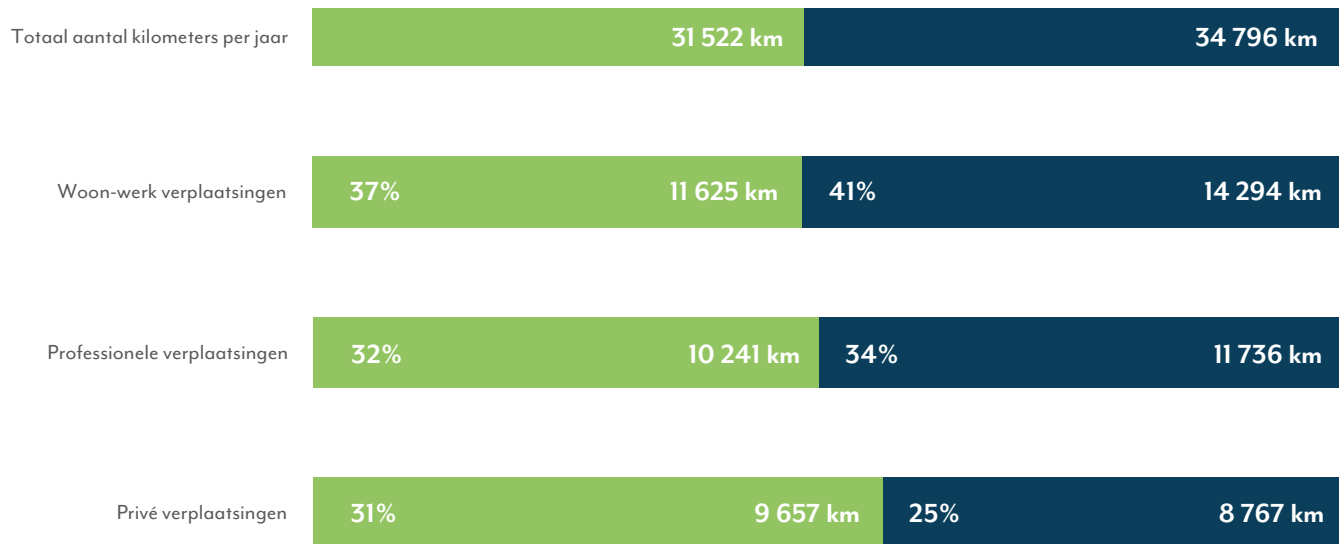


GEBRUIKSPROFIEL

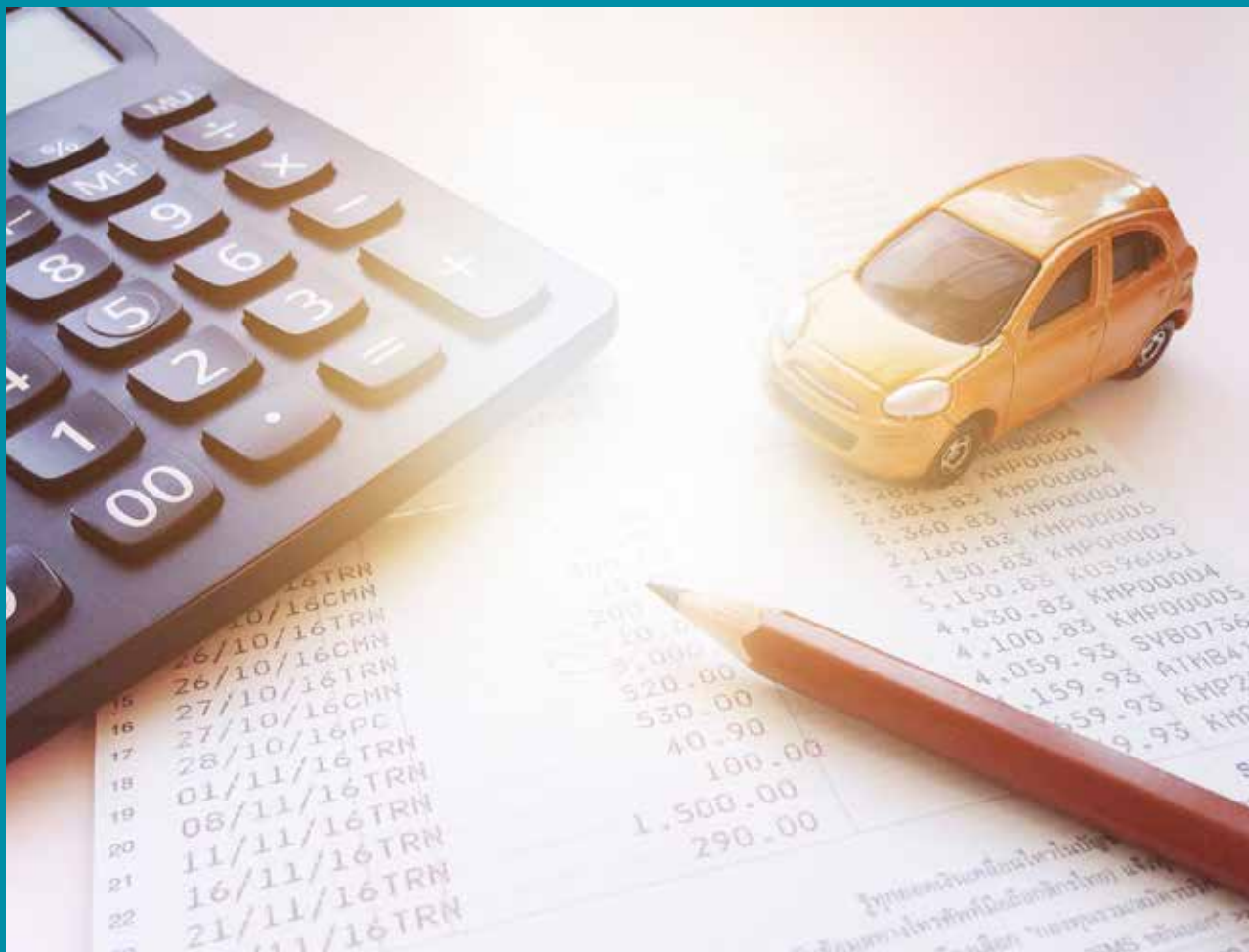
Deze grafiek geeft ons een idee van het gebruiksprofiel van bedrijfswagenrijders. Het gaat hier om een eenvoudige evaluatie van gemiddelden, want we weten dat het aantal kilometers dat privé of professioneel wordt gereden, sterk verschilt per bestuurder.

In 2020 werden gemiddeld ruim 3.274 of 9,4% minder kilometers per bedrijfswagen afgelegd in vergelijking met 2019. Verplicht thuiswerk en frequenter televergaderen zorgden in 2020 voor bijna 20% minder woon-werk en 13% minder professioneel verkeer.

Het aantal privékilometers daarentegen is met 10% toegenomen: doordat hij thuis ter beschikking is (van gezinsleden), wordt de bedrijfswagen wellicht vaker gebruikt om te winkelen, voor vrije tijd, om mensen te vervoeren... en mogelijk soms ook omdat men wil vermijden het openbaar vervoer te gebruiken.



■ 2020 ■ 2019

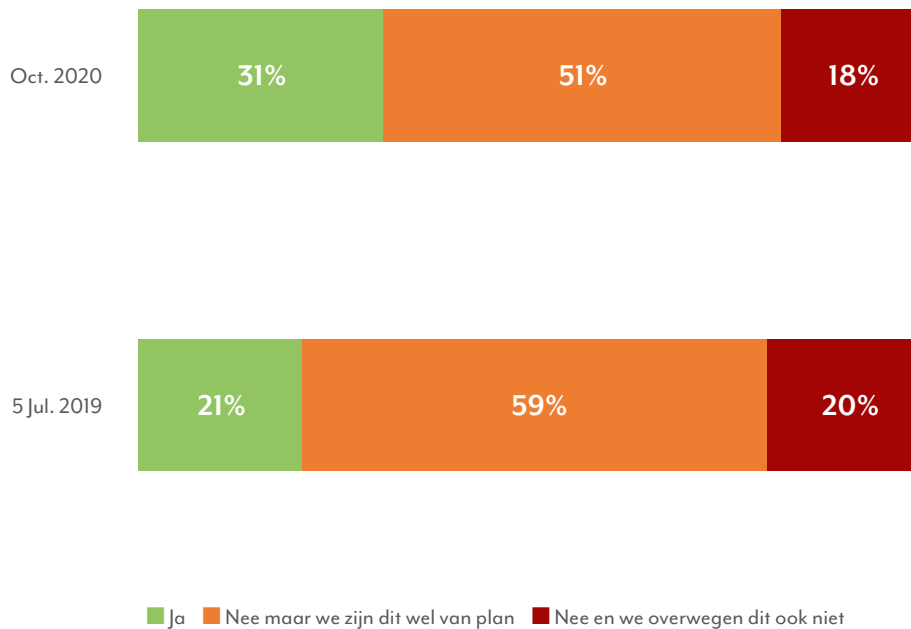


MOBILITEITSBUDGET

MOBILITEITSPLAN

Niet geheel onverwacht kruipt mobiliteit steeds hoger op de prioriteitenlijst van Belgische ondernemingen. 1 bedrijf op 2 werkt eraan, en 31% daarvan is al tot actie overgegaan.

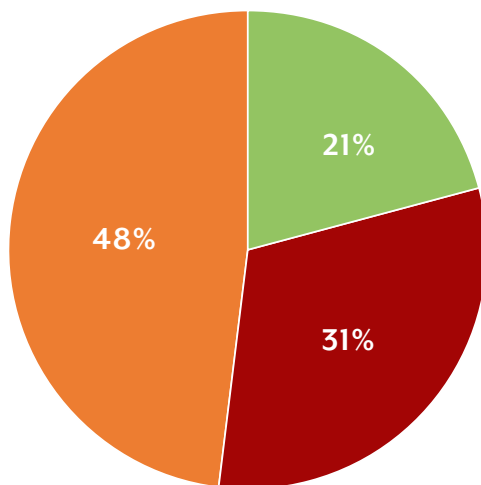
Heeft u voor uw onderneming een mobiliteitsplan?



PARTNER VOOR MOBILITEITSPLAN

De meeste bedrijven (67%) willen zich laten bijstaan door een externe partner, of doen dat al voor de invoering van een mobiliteitsplan.

Werkt u samen met een partner voor de implementatie van uw mobiliteitsplan?

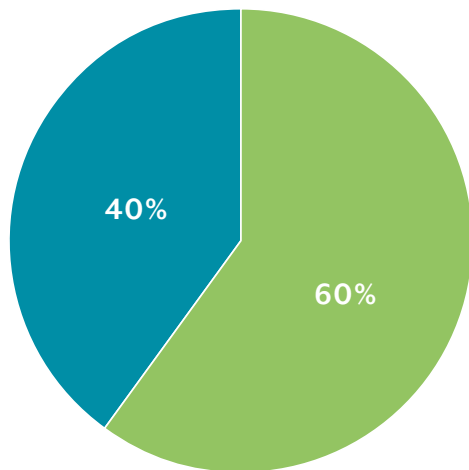


■ Ja ■ Nee, maar wel van plan in de toekomst ■ Nee, en ook niet van plan in de toekomst

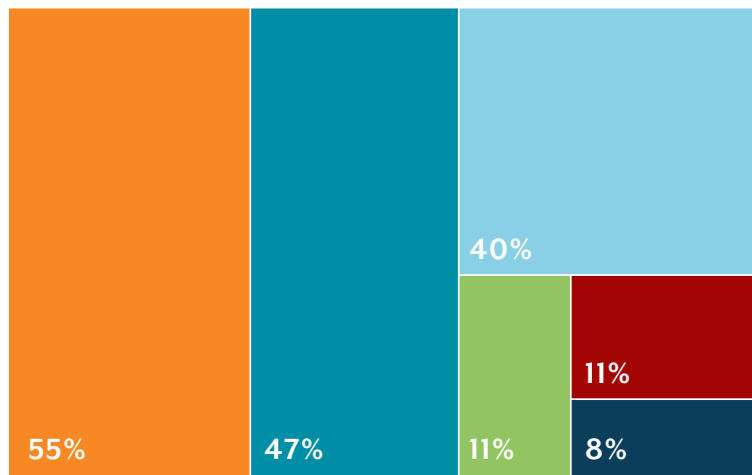
TYPE PARTNER VOOR MOBILITEITSPLAN

Leasemaatschappijen (55%), sociale secretariaten (47%) en gespecialiseerde adviesbureaus (40%) worden door bedrijven het vaakst gekozen om een mobiliteitsplan uit te werken. In de meeste gevallen doen bedrijven een beroep op meerdere partners.

Met welk type partner werkt u samen bij de implementatie van uw mobiliteitsplan?



■ 1 partner ■ Meerdere partners

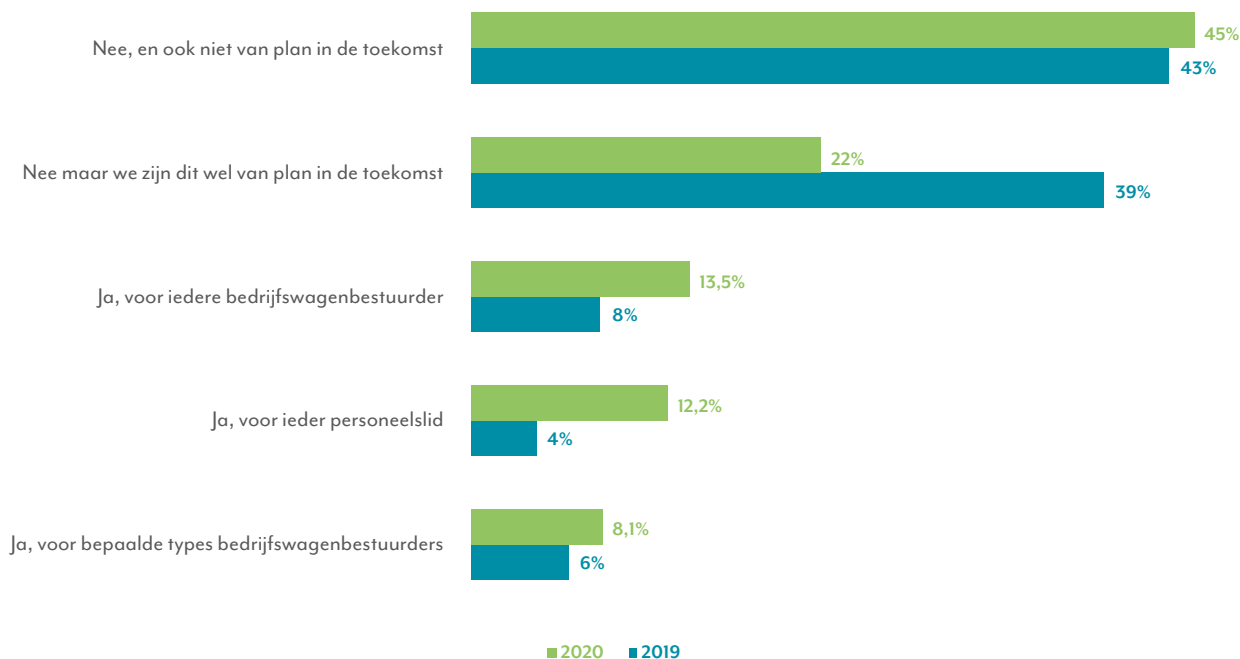


■ Autodealer ■ Invoeder automerk ■ Andere partner
■ Consultancybureau ■ Sociaal secretariaat ■ Leasingmaatschappij

FEDERAAL MOBILITEITSBUDGET

Het mobiliteitsbudget zoals wettelijk geregeld door de federale regering, is nog geen enorm succes, maar de interesse neemt wel toe. Steeds meer ondernemingen denken erover na, terwijl steeds minder bedrijven er weigerachtig tegenover staan.

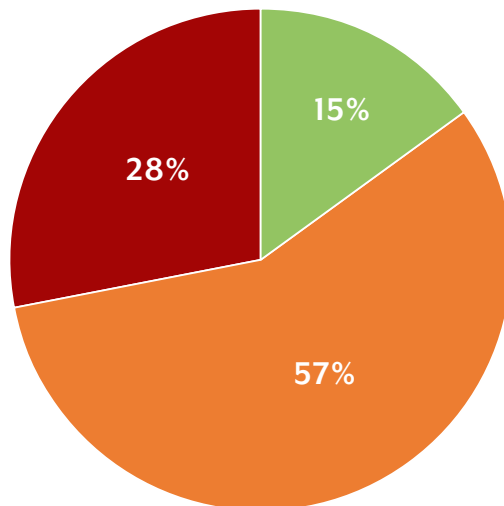
Biedt uw bedrijf een 'federaal' mobiliteitsbudget aan?



PARTNER VOOR FEDERAAL MOBILITEITSBUDGET

Een blik op deze grafiek leert ons dat de meerderheid van de bedrijven voor de invoering van het mobiliteitsbudget een beroep zal doen op een of meerdere partners. Wegens de bijzonder complexe materie, lijkt deze houding de verstandigste aanpak.

Werkt u samen met een partner voor de implementatie van uw 'federaal' mobiliteitsbudget?

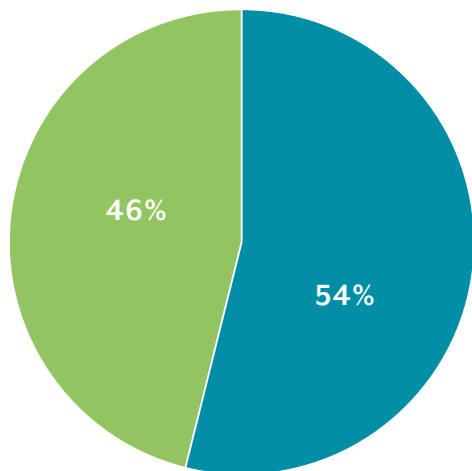


■ Ja ■ Nee maar we zijn dit wel van plan ■ Nee, en we overwegen dit ook niet

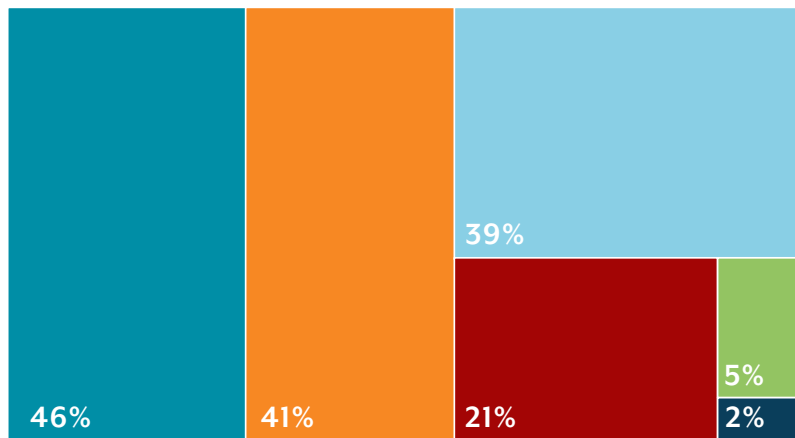
TYPE PARTNER VOOR FEDERAAL MOBILITEITSBUDGET

Om begeleid te worden bij de invoering van het mobiliteitsbudget, stappen bedrijven het liefst naar sociale secretariaten (46%). Verder kijken ze naar leasemaatschappijen (41%) en gespecialiseerde adviesbureaus (39%). In één geval op twee wordt op meerdere partners een beroep gedaan om zich te laten ondersteunen.

Met welk type partner werkt u samen bij de implementatie van uw 'federaal' mobiliteitsbudget?



■ Een partner ■ Meerdere partners

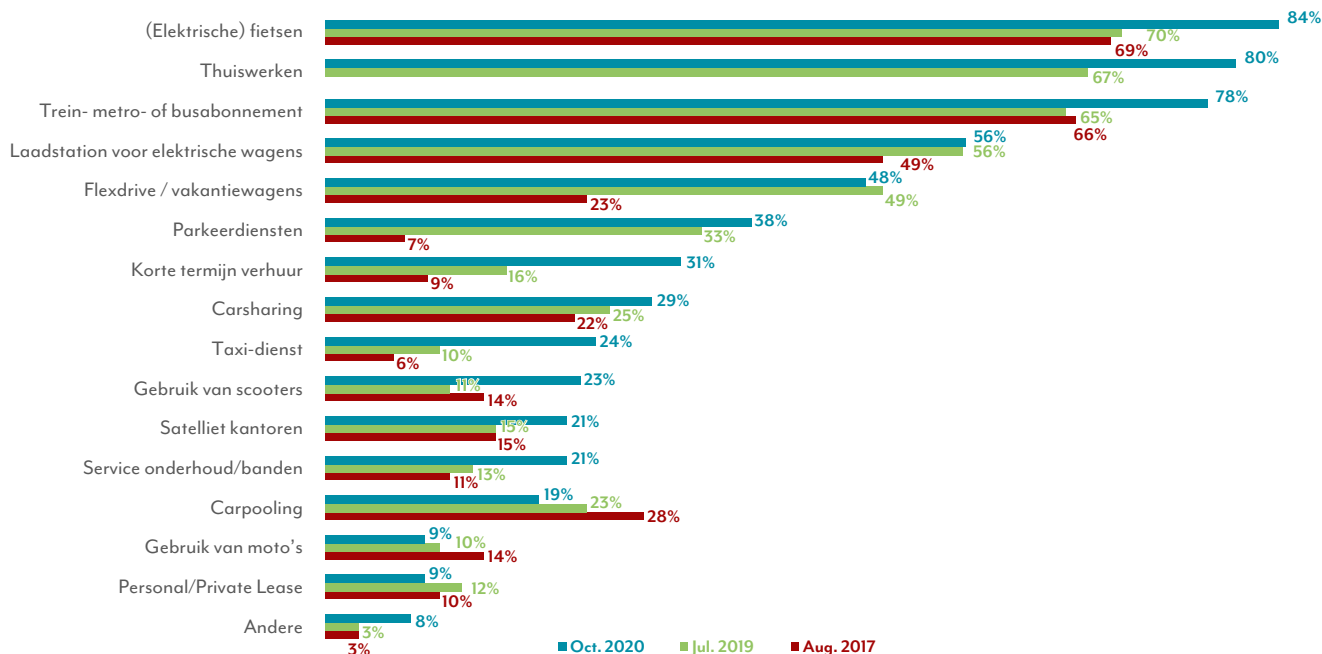


■ Autodealer ■ Invoerder automerk ■ Andere partner
■ Consultancybureau ■ Sociaal secretariaat ■ Leasingmaatschappij

ESSENTIËLE DIENSTEN VOOR HET MOBILITEITSBUDGET

De effecten van de coronacrisis zijn heel duidelijk te merken in de antwoorden van de fleet managers. Zo maakt de fiets – die al sinds 2017 de lijst aanvoert – een enorme sprong vooruit en wordt door 84% van de respondenten vermeld. De andere grote winnaar van de Covid-19-periode is het thuiswerken, dat door 80% van de bedrijven wordt gezien als een essentieel element van de mobiliteit. We stellen daarentegen tot onze verbazing vast dat het openbaar vervoer, ondanks de huidige gezondheidscontext, ook vooruitgang boekt in de lijst van essentiële mobiliteitsdiensten (78%).

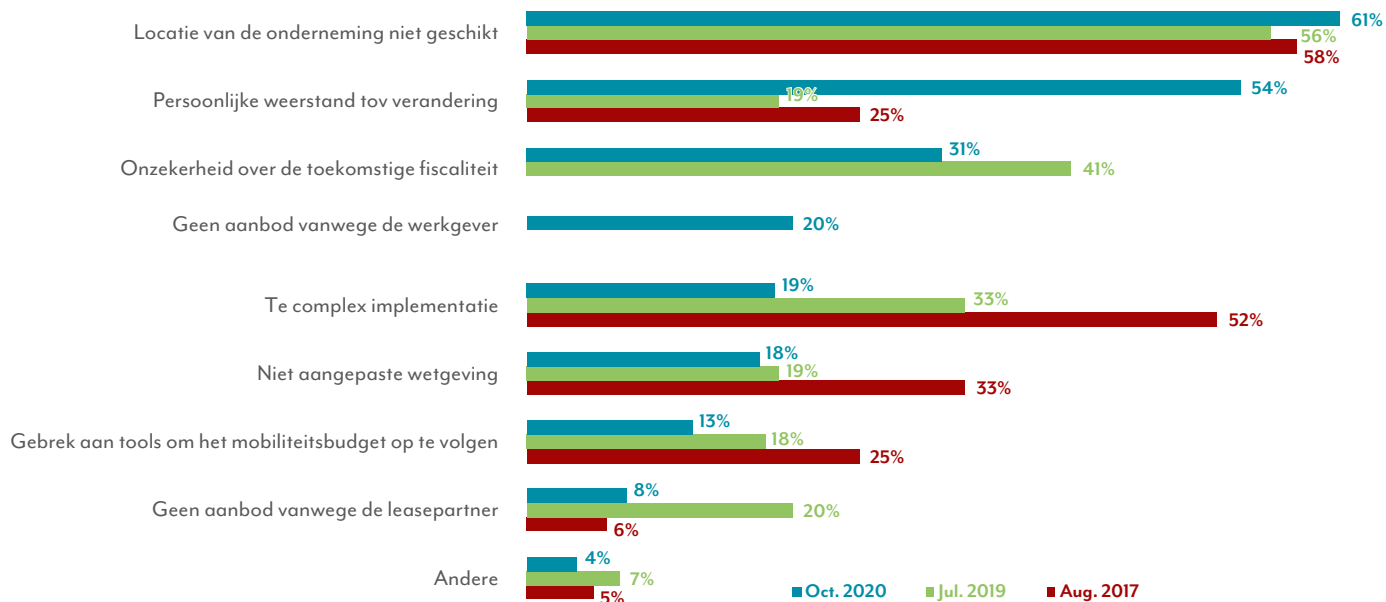
Welke diensten zijn volgens u essentieel in een mobiliteitsbudget?



OBSTAKELS VOOR HET MOBILITEITSBUDGET

De locatie van het bedrijf – met weinig ontsluiting door het openbaar vervoer – blijft de hoofdreden waarom vele ondernemingen ter plaatse blijven trappelen in de mobiliteitsproblematiek. 54% van de respondenten heeft ook aangegeven dat weerstand tegen verandering een belangrijk struikelblok is bij de invoering van een echte mobiliteitsstrategie. Bij onze ondervraging van vorig jaar werd dit punt nochtans maar door 19% van de deelnemers vermeld. Dit is dus een stevig werkpunt voor werkgevers die de mentaliteit van hun werknemers willen doen veranderen.

Belangrijkste redenen waardoor bestuurders hun mobiliteit en gebruik van de bedrijfswagen NIET zouden veranderen?



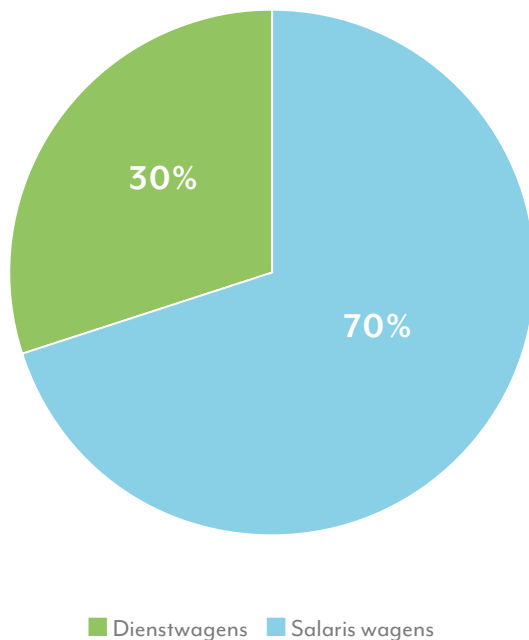


SALARISWAGENS

SALARISWAGENS

Deze grafiek geeft een indicatie van het profiel van de wagenparken zoals die worden gepercipieerd door de fleet managers van de 143 ondernemingen die aan ons onderzoek hebben deelgenomen. Dit cijfer heeft geen enkele wetenschappelijke waarde. Daarvoor zouden we het moeten plaatsen in een meer algemene context die rekening houdt met het profiel van alle Belgische wagenparken. Onder 'salariswagens' verstaan we auto's die hoofdzakelijk worden gebruikt om van en naar het werk te rijden en die ook voor privéverplaatsingen worden ingezet.

Hoeveel procent van de bedrijfswagens uit uw vloot kan u omschrijven als pure salariswagens?



COMPANY CAR REPORT

AN INITIATIVE FROM:



smartprofile
Yannick Mathieu
Bram Scheers



link2fleet
Marc Demoulin
Damien Malvetti

WITH THE SUPPORT OF:



FEBIAC
Michel Martens
Joost Kaesemans



RENTA
Frank Van Gool



TRAXIO
Frédéric Cornet
Christian Rampelbergh

PRODUCTION:

nombril Gabrielle Pire



**DEMANDEZ LA VERSION FRANCAISE
DE CETTE BROCHURE VIA...**

mdemoulin@link2fleet.com

