



2021

MONITOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS

FEITEN - CIJFERS - VERWACHTINGEN

MONITOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS 2021

FEITEN - CIJFERS - VERWACHTINGEN

Inhoud

Voorwoord	5
Hoofdstuk 1 CONCLUSIES MONITOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS	6
Hoofdstuk 2 ONDERZOEKSRESULTATEN	10
2.1 Effect corona	11
2.2 Toekomstverwachtingen	14
2.3 Verduurzaming van vervoer	16
2.4 Elektrificatie	32
2.5 Intensiviteit gebruik fleet	36
2.6 Ontwikkeling fleet	45
2.7 Keuzeproces	53
2.8 ADAS	71
2.9 Service en onderhoud	76
2.10 Samenstelling fleet	80
2.11 Maatwerk	94
2.12 Profiel	99
VERANTWOORDING	101



Voorwoord

Amsterdam, mei 2021

Beste ondernemer,

Met veel genoegen bied ik u hierbij de tweede editie van de Monitor Lichte Bedrijfswagens aan. Deze editie is een vervolg op de Monitor die wij in 2019 voor het eerst zijn gestart. Als branche-organisatie vinden wij het belangrijk om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die de markt van bestelwagens op dit moment bepalen en dat ook in de komende jaren zullen doen.

In deze uitgave komen onder andere aan de orde het effect dat de coronacrisis heeft op het gebruik van de bestelwagens in Nederland, de ontwikkeling van de vervangingsvraag in de komende jaren en de vraag in hoeverre de bedrijven al bezig zijn met de overgang van diesel naar elektrische bestelwagens.

De Monitor Lichte Bedrijfswagens is bedoeld als trendrapport. Wij zullen het project dan ook regelmatig herhalen in de komende jaren om u zodoende op de hoogte te kunnen houden van de meest actuele stand van zaken in de markt.

Koninklijke RAI Vereniging

Huub Dubbelman

Voorzitter sectie Personenauto's en Lichte Bedrijfswagens

Hoofdstuk 1

CONCLUSIES MONITOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS



Conclusies

- Eerste kwartaal 2021 nog meer bedrijven met een afgenomen omzet dan bedrijven die een toename in omzet zien. Vooral personenvervoer negatief getroffen door corona. In mindere mate ook vervoer goederen, ZZP-ers en middelgrote bedrijven. Post- en pakketbezorging hebben vaak te maken met een toegenomen omzet.
- Over 6 maanden verwachten de meeste bedrijven een vergelijkbare omzet of een toename van de omzet (ontwikkeling omzet ten opzichte van 2019). Alleen goederenvervoer en personenvervoer denken dan nog niet volledig hersteld te zijn.

Bedrijven zijn voorzichtig positief over het herstel van de economie



Vooral bedrijven met grote vloot zijn bewust bezig met verduurzaming van vervoer

Brandstof transitie belangrijkste thema komende jaren



- Meest genoemde verandering is de elektrificatie van het wagenpark lichte bedrijfswagens, waarbij een belangrijke (faciliterende) rol wordt toegekend aan de overheid, importeurs en de dealer.
- Hoewel nu pas 3% van de bedrijfswagens volledig elektrisch is, staan bedrijven hier wel voor open: er wordt verwacht dat in 2025 al 42% van alle lichte bedrijfswagens volledig elektrisch is aangedreven.

- Er is een stijging van het aantal bedrijven dat actief met verduurzaming van vervoer bezig is (dit loopt op naarmate de vloot lichte bedrijfswagens groter is). Verduurzaming van vervoer wordt vooral bereikt door middel van autokeuze (lagere uitstoot).
- Hoe groter de vloot, hoe beter bekend met Zero Emissie Stadslogistiek en hoe groter de verwachte invloed daarvan op de samenstelling van het wagenpark.
 - Inzet van elektrische bedrijfswagens is meest genoemde manier om te voldoen aan Zero Emissie Stadslogistiek. Hoe groter de vloot, hoe vaker genoemd.
 - Bedrijven met een kleine vloot zijn nog zoekende naar oplossingen om te voldoen aan de Zero Emissie Stadslogistiek. Indien men wel een oplossing ziet, dan is dit ofwel de inzet van volledig elektrische bedrijfswagens ofwel de distributie van de last mile over laten aan anderen.
 - Bedrijven met een grote(re) vloot zien veel meer verschillende oplossingen. Voor bijna alle oplossingen geldt dat het percentage oploopt naarmate het aantal lichte bedrijfswagens in de vloot toeneemt. Bedrijven met een grote vloot kiezen er vaker voor distributie van de last mile met behulp van eigen emissievrije voertuigen te verzorgen.
- Het serieus overwegen van elektrische bedrijfswagens bij een nieuwe aanschaf is toegenomen sinds 2019. Bedrijven met een grote(re) vloot overwegen het vaker een elektrische bedrijfswagen. De belangrijkste randvoorwaarde is actieradius. Gemiddeld genomen vindt twee derde van de bedrijven 400 kilometer een voldoende actieradius. Naast actieradius zijn de laadinfrastructuur, het laadvermogen (kg), prijsniveau en kosten/TCO van belang.

Conclusies

- Zes op de tien bedrijfswagens rijden 50-150 km per dag, voor twee op de tien is dat 200 km per dag of meer.
- In 2020 is gemiddeld genomen fors minder kilometers per dag per bedrijfswagen gereden in vergelijking tot 2019. Dit geldt vooral voor fleets onder de 50 lichte bedrijfswagens en voor personenvervoer. Post- en pakketbezorging hebben juist meer kilometers per dag per bedrijfswagen gereden.
- Voor 2021 wordt verwacht dat het aantal kilometers per bedrijfswagen per dag zal stijgen ten opzichte van 2020. De sterkste stijging wordt verwacht bij bedrijven met 1 lichte bedrijfswagen, post- en pakketbezorging en personenvervoer.

In 2020 minder kilometers op de teller, maar weer toename verwacht in 2021



Kilometers op teller en jaren in gebruik bepalend voor moment van vervangen



Groei van wagenpark lichte bedrijfswagens verwacht



- Er zijn meer bedrijven die dit jaar een groei van hun wagenpark lichte bedrijfswagens verwachten dan bedrijven die een afname verwachten. Hoe groter de vloot, hoe meer bedrijven een toename verwachten. Ook binnen vervoer van servicematerieel is het percentage bedrijven dat een groei verwacht hoog.
- De concrete aanschafintentie dit kalenderjaar is gemiddeld genomen 23% van het huidige aantal bedrijfswagens. Dit ligt hoger voor vervoer goederen en kleine fleets.
- De concrete aanschafintentie voor volgend kalenderjaar is gemiddeld genomen 29% van het huidige aantal lichte bedrijfswagens. Vooral bij post- en pakket-bezorging is de aanschafintentie voor volgend kalenderjaar (2022) hoog.
- Per saldo verwacht 28% van de bedrijven voor de komende 5 jaar een toename van hun wagenpark lichte bedrijfswagens en 8% een afname.

- Het moment waarop lichte bedrijfswagens worden vervangen wordt zowel bepaald door het totaal aantal gereden kilometers als door het aantal jaren dat de bedrijfswagen is gebruikt. Er is wel een verschuiving zichtbaar waarbij er minder naar de kilometerteller wordt gekeken. Niet alleen worden er minder kilometers gereden, ook is er veel onzekerheid in de huidige (corona) situatie, met als gevolg dat vervanging wordt uitgesteld en er meer wordt gekeken naar de status van het voertuig.
 - Indien corona nu een negatief effect heeft op de omzet, vindt vervanging pas plaats na een hoger aantal kilometers op de teller.
 - Als het aantal kilometers per dag is toegenomen in 2020 worden de bedrijfswagens na minder jaren gebruik vervangen (km teller loopt sneller op dan voorheen).
- Gemiddeld genomen wordt bijna twee derde van de bedrijfswagens vervangen bij een kilometerstand tussen de 150.000 en 250.000 en/of na 5 tot 7 jaren gebruik.

Conclusies

- Invloed op de keuze van bedrijfswagens door derden is beperkt. Bij vier op de tien bedrijven hebben berijders enige mate van invloed op de keuze (hoe groter de fleet, hoe minder keuzevrijheid).
- Bij een kwart van de bedrijven hebben opdrachtgevers invloed op de keuze. Deze invloed komt vaker voor bij personenvervoer en heeft vooral betrekking op de brandstofsoort/aandrijving.

Invloed van berijders en opdrachtgevers op de keuze van bedrijfswagens is beperkt



Betrouwbaarheid, verkeersveiligheid en service van de dealer bepalen keuze

- Ook bij de keuze voor een specifiek merk speelt betrouwbaarheid vanuit de belangrijkste rol. Op plaats 2 staat kosten/TCO (met name voor grote fleets), gevolgd door aanschafprijs en uitstraling / representativiteit. Voor de laatste twee geldt, hoe kleiner de fleet, hoe belangrijker.
- Het belang van uitstraling en actieradius is gestegen, terwijl aanschafprijs, service van de lokale dealer en uitgebreide standaarduitrusting zijn gedaald.
- Grote fleets hechten meer belang aan leasebedrag, CO2 uitstoot, kosten/TCO en actieradius. Kleine fleets hechten meer belang aan laadvermogen (kg), wegligging/rijgedrag en betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid, kosten/TCO, aanschafprijs en uitstraling het meest bepalend voor de keuze van het merk

- Betrouwbaarheid is het allerbelangrijkst bij de keuze van bedrijfswagens, snel gevolgd door verkeersveiligheid en service van de lokale dealer. Dit geldt voor alle fleets. Op plek 4 en 5 komen wegligging/rijgedrag (vooral kleine fleets) en kosten/TCO (vooral grote fleets). Comfort is daarnaast belangrijk voor kleine tot middelgrote fleets. Bij full operational lease spelen het leasebedrag en de CO2 uitstoot een belangrijkere rol.
- Kijkend naar activiteiten waarvoor bedrijfswagens worden ingezet, dan zien we het volgende:
 - Laadvermogen (kg) is relatief belangrijk voor post- en pakketbezorging en vervoer van bouwmaterialen
 - Voor vervoer van goederen is actieradius bovengemiddeld belangrijk
 - Vervoer van servicematerieel hecht meer waarde aan het dealer netwerk
 - Naast het aantal zitplaatsen zijn de aanschafprijs en het leasebedrag relatief belangrijk voor personen- en rolstoelvervoer.

Conclusies

- Volkswagen en Mercedes-Benz zijn de meest gevoerde merken, onafhankelijk van de omvang van de vloot. De top-5 wordt aangevuld door Renault, Ford en Opel, welke vooral bij grote(re) fleets voorkomen. Bij kleine fleets komen Toyota en Fiat in de top-5 voor.
- In het algemeen is de Net Promoter Score voor lichte bedrijfswagens negatief en een stuk lager dan voor zakenauto's. Mogelijke verklaringen hiervoor liggen in het feit dat er veel langer wordt gereden met bedrijfswagens wat leidt tot meer onderhoud en reparaties. Een negatieve aanbeveling heeft dan ook vaak te maken met hoge onderhoudskosten, mankementen en hoe deze worden opgelost.
- Bedrijven waarvan de fleet alleen uit small vans bestaat (dit zijn vaak bedrijven met 1 bedrijfswagen) zijn wel vaker positief over hun merk.
- Ook bij de aanschaf van nieuwe bedrijfswagens wordt Volkswagen het vaakst overwogen en heeft de hoogste voorkeur. Mercedes-Benz staat op plaats 2 en Toyota op plaats 3 gevolgd door Ford en Peugeot. Vooral grote fleets nemen ook Ford, Citroën, Renault en Opel mee in het keuzeproces. Bij middelgrote bedrijven staat nieuwkomer Maxus (elektrische bedrijfswagens) op de vijfde plek.

- De meeste bedrijfswagens worden ingezet voor vervoer van servicematerieel (vooral grote fleets) of vervoer van goederen (vooral kleine fleets).
- Vergeleken met de meting van 2019, hebben nu meer bedrijven (een deel van de) bedrijfswagens rondrijden in steden met een milieuzone. Vooral bedrijven met een grote vloot hebben bedrijfswagens die (ook) in steden rijden.

Volkswagen en Mercedes-Benz hebben een sterke positie



Verkeersveiligheid belangrijkste drijfveer voor ADAS



Stilstand is achteruitgang

Meer bedrijven hebben te maken met rijden in steden met milieuzone



- Voor veel bedrijven (63%) is de inrichting van de lichte bedrijfswagen belangrijk (vooral grotere fleets en post- en pakketbezorging). Voor de helft van de bedrijven zijn ombouw, kleurkeuze en bestickering (loopt op met omvang vloot) ook belangrijk. Telematica-oplossingen worden alleen belangrijk gevonden door grote fleets.
- De meest gewenste ADAS voor een lichte bedrijfswagen is een camerasysteem, gevolgd door Adaptive Cruise Control en daarna Emergency Brake, Blind Spot Indication System en Live-Navigatie. Hoe groter de vloot en hoe meer kilometer per dag wordt gereden met de bedrijfswagen, hoe meer behoefte er is aan ADAS gericht op de verkeersveiligheid.

- Belangrijkste aspect binnen service en onderhoud is dat bedrijfswagens snel weer op weg geholpen worden bij eventuele stilstand.
- De dealer blijft belangrijk in het verkoopproces, maar ook bij een onderhoudsbeurt wensen de meeste bedrijven direct met de dealer te schakelen.
- Hoe groter de fleet, hoe groter de wens voor ontzorging (uitgebreid servicepakket en/of breng- en haalservice).