

**Corporate Vehicle  
Observatory**

**BAROMETR CVO 2006**







## Kontekst i cele

- Po raz pierwszy **BAROMETR Corporate Vehicle Observatory** został zaprezentowany we Francji w 2003 roku. Od tego czasu, CVO corocznie publikuje wyniki tego badania, realizowanego przez TNS wśród **osób podejmujących decyzje w zakresie pojazdów firmowych**.
- **W roku 2005**, projekt ten zyskał **międzynarodowy zakres** i objął swoim zasięgiem również Niemcy, Włochy, Szwajcarię, Portugalię , a w **2006** Polskę.
- Projekt **Corporate Vehicle Observatory** to źródło bieżących informacji odnośnie:
  - **Opinii decydentów**
  - **Praktyk** na rynku pojazdów firmowych
  - **Głównych trendów** na rynku pojazdów firmowych  
(kwestie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, technologii)

## Metodologia (1)

- **Grupa celowa:** firmy posiadające przynajmniej jeden pojazd firmowy (z wykluczeniem pojazdów należących do pracowników, którym firma rekompensuje zużycie paliwa)
- **Respondenci: Decydenci,** osoby z firm podejmujące decyzje odnośnie pojazdów firmowych.
- **Realizacja badania:** od **I kwartał 2006**
- **Technika zbierania danych: wywiad telefoniczny** - CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

## Metodologia (3): Próba

	FIRMY POSIADAJĄCE POJAZDY FIRMOWE				
	SUMA (RAZEM)	 (<10 pracowników)	 (10-99 pracowników)	 (100-999 pracowników)	 (>999 pracowników)
Liczba wywiadów	400	170	85	85	60

- **W małych firmach oraz średnich (do 99 pracowników) respondentami częściej byli Prezesi, Właściciele, Dyrektorzy Zarządzający lub Wiceprezesi**
- Z kolei w **firmach średniej wielkości (100 – 999 pracowników) oraz dużych firmach (>999 pracowników) w badaniu częściej brali udział Dyrektorzy Administracyjni lub Finansowi oraz Dyrektorzy ds. Logistyki**

*Małe przedsiębiorstwa - < 10 pracowników  
Średnie przedsiębiorstwa (SME SMI) – 10 – 999 pracowników  
Duże przedsiębiorstwa – > 999 pracowników*

## Uwagi odnośnie prezentacji wyników

- W prezentacji, komórki tabeli zaznaczone na **zielono**, oznaczają, iż wartość w niej podana jest istotnie wyższa niż odsetek otrzymany w pozostałych komórkach/segmentach firm
- Dla ułatwienia czytania wyników, proponujemy następujące symbole do znaczenia wielkości badanych firm

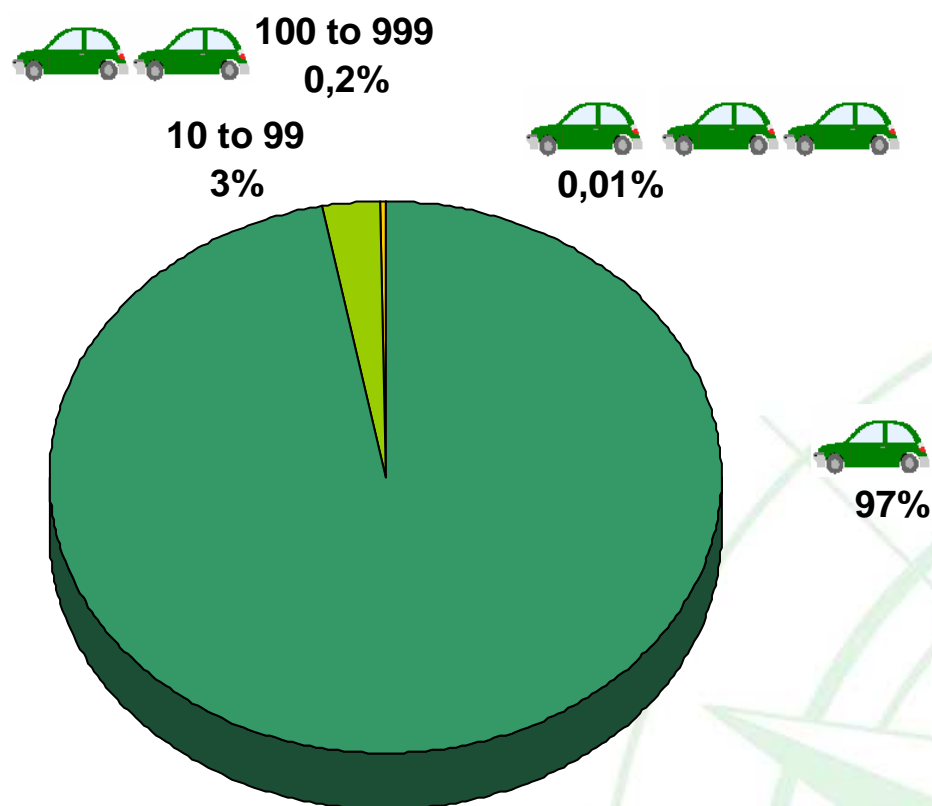
 Małe przedsiębiorstwa

 Średnie przedsiębiorstwa

 Duże przedsiębiorstwa

## Zewnętrzne dane o strukturze polskich firm pod względem wielkości

Źródło: Główny Urząd Statystyczny



Podstawa: Liczba firm należących do danego sektora gospodarki

- **Charakterystyka firm posiadających pojazdy firmowe**

## Odsetek firm posiadających pojazdy firmowe

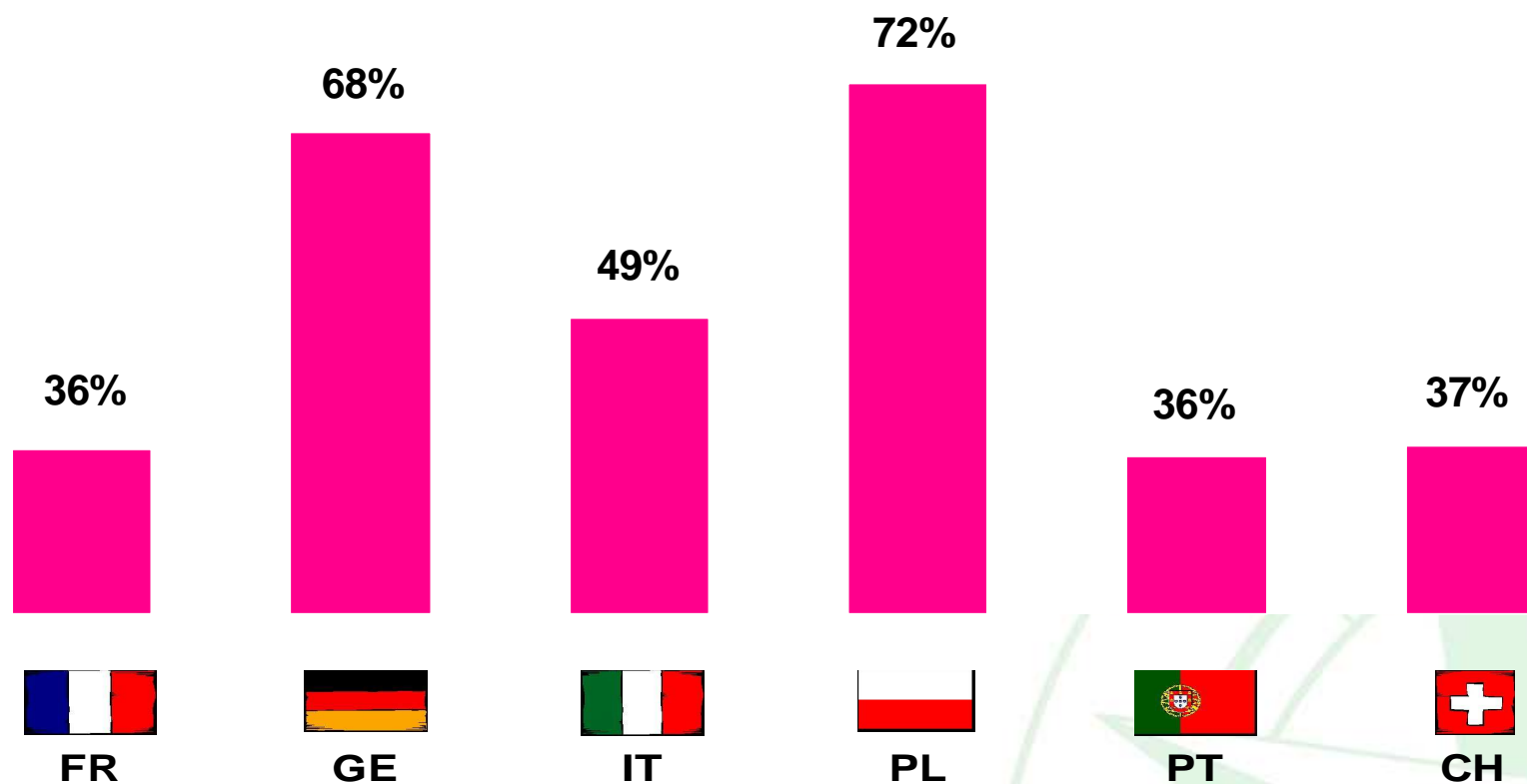
% firm posiadających jeden lub więcej pojazd firmowy,  
finansowany z własnych środków, z kredytu lub leasingu.



Podstawa: wszystkie firmy, z którymi kontaktowano się w okresie badania

## Odsetek firm posiadających pojazdy firmowe porównanie między krajami

% firm posiadających jeden lub więcej pojazd firmowy,  
finansowany z własnych środków, z kredytu lub leasingu.



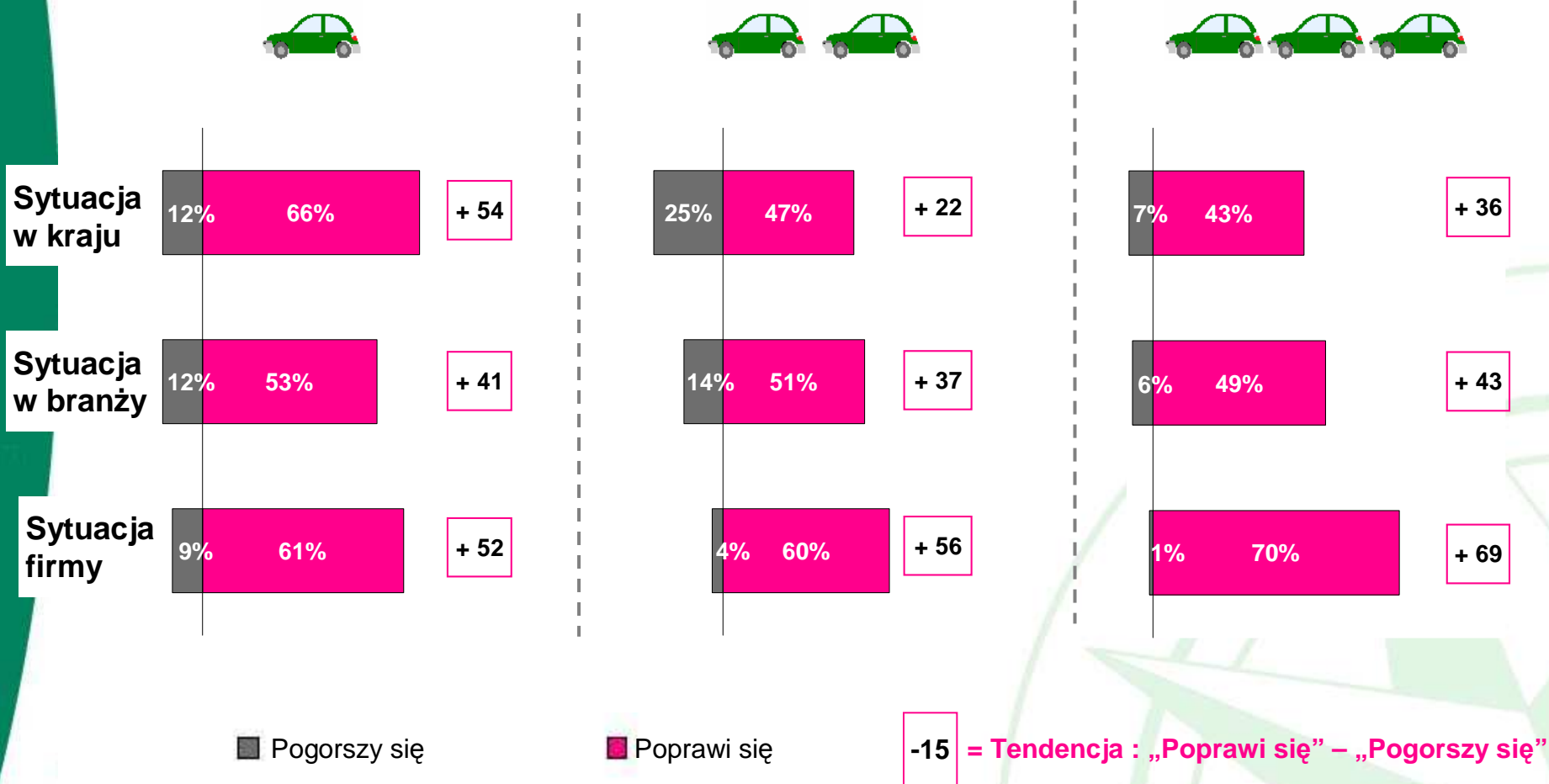
Podstawa: wszystkie firmy, z którymi kontaktowano się w okresie badania

## **Ocena sytuacji przez decydentów**

- **Opinie odnośnie sytuacji ekonomicznej**
- **Ocena trendów dotyczących floty pojazdów firmowych**

## Opinie odnośnie sytuacji ekonomicznej

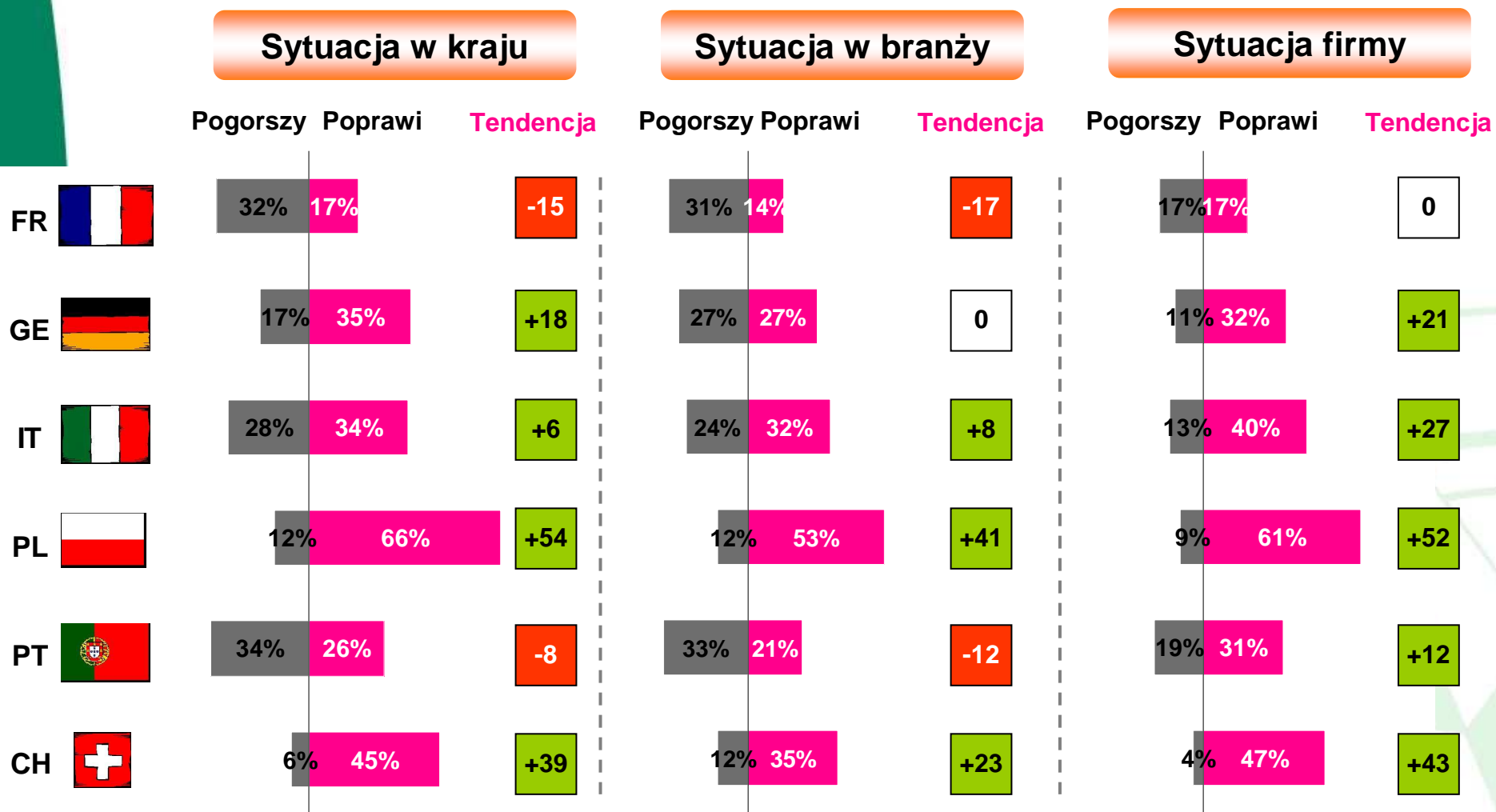
Czy sądzi pan/pani, że w ciągu następných dwunastu miesięcy sytuacja ekonomiczna poprawi się, pogorszy czy się nie zmieni?



## Opinie odnośnie sytuacji ekonomicznej



Czy sądzi pan/pani, że w ciągu następných dwunastu miesięcy sytuacja ekonomiczna poprawi się, pogorszy czy się nie zmieni?



Podstawa : małe przedsiębiorstwa posiadające samochody służbowe = 100%

## Opinie odnośnie sytuacji ekonomicznej

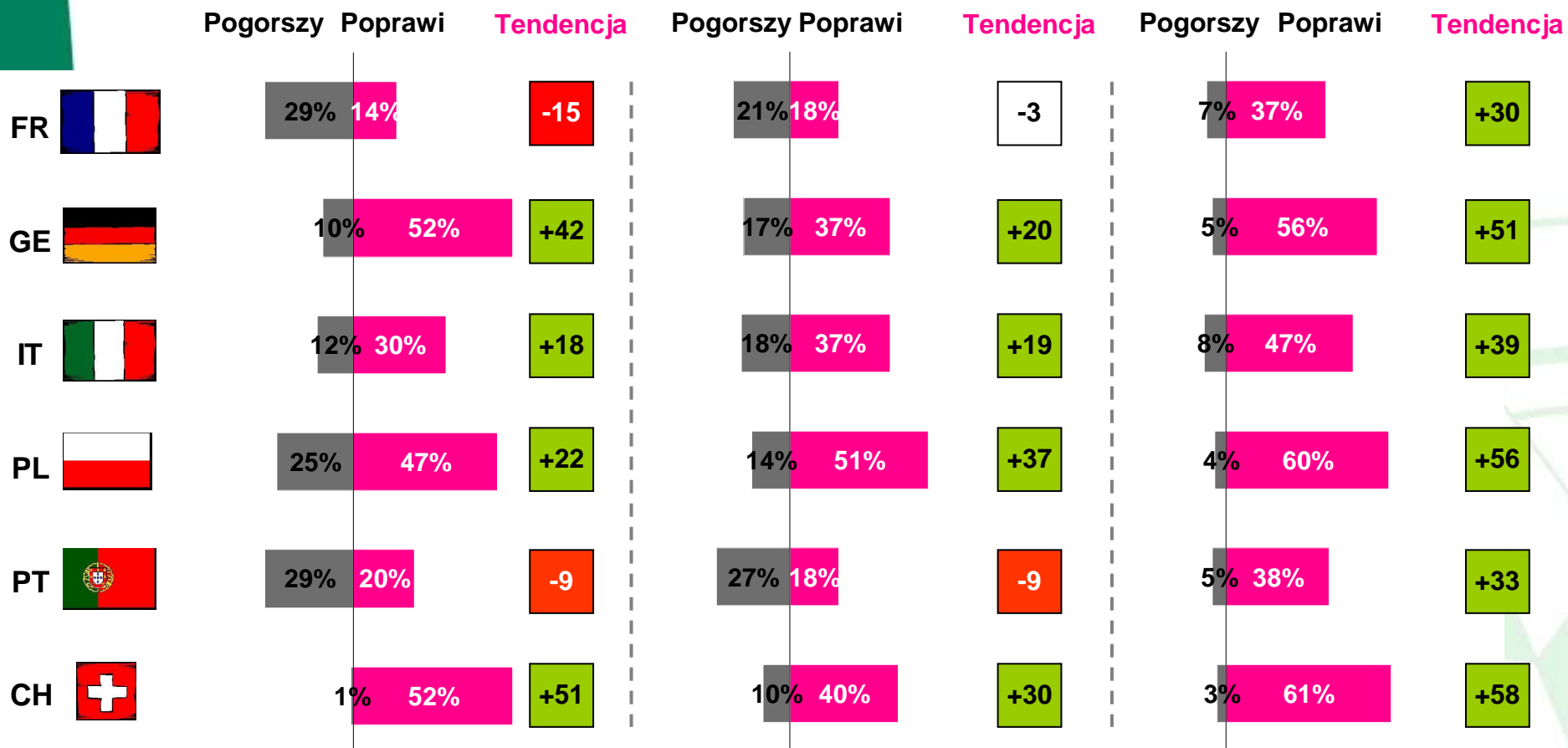


Czy sądzi pan/pani, że w ciągu następných dwunastu miesięcy sytuacja ekonomiczna poprawi się, pogorszy czy się nie zmieni?

### Sytuacja w kraju

### Sytuacja w branży

### Sytuacja firmy



Podstawa : średnie przedsiębiorstwa posiadające samochody służbowe = 100%

## Opinie odnośnie sytuacji ekonomicznej

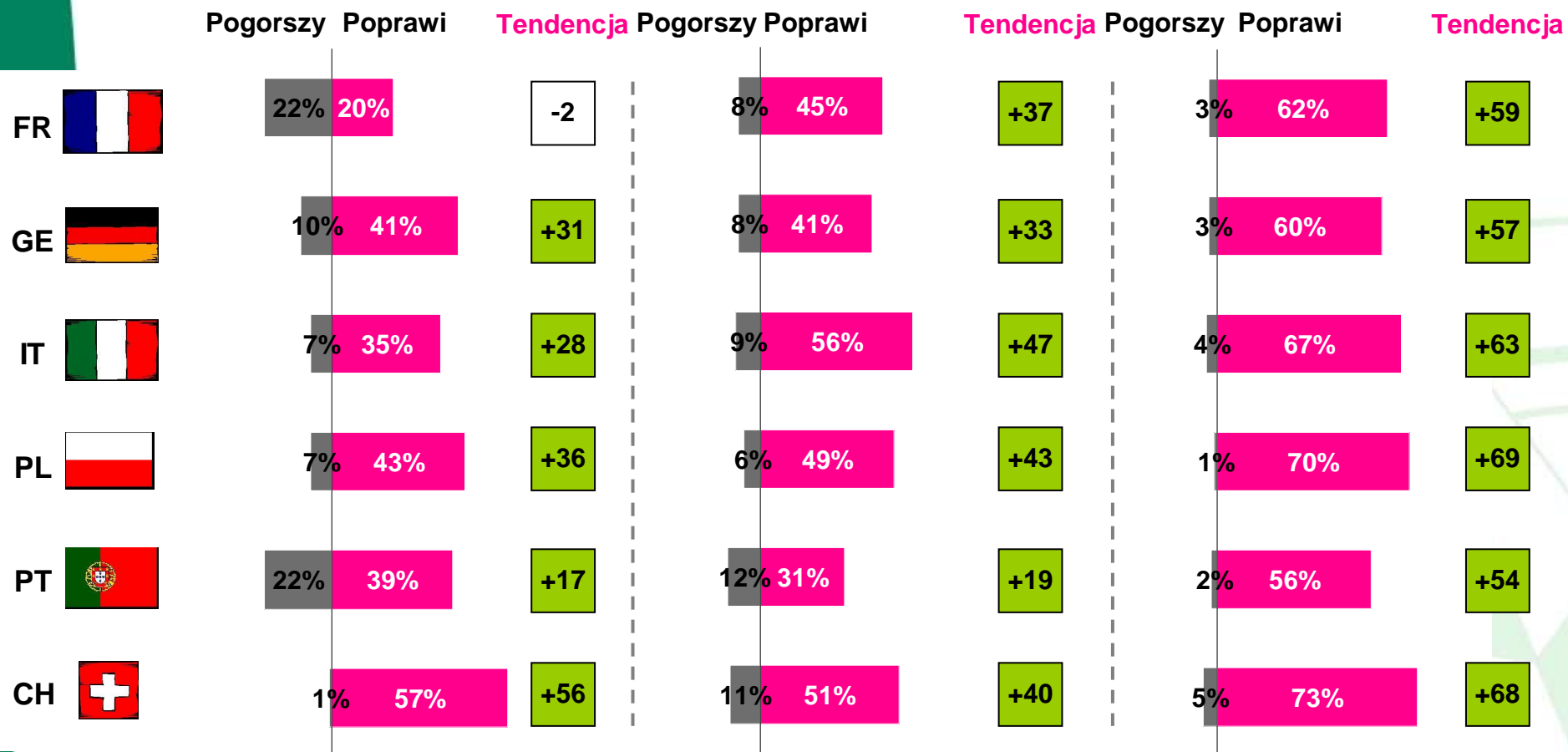


Czy sądzi pan/pani, że w ciągu następných dwunastu miesięcy sytuacja ekonomiczna poprawi się, pogorszy czy się nie zmieni?

### Sytuacja w kraju

### Sytuacja w branży

### Sytuacja firmy



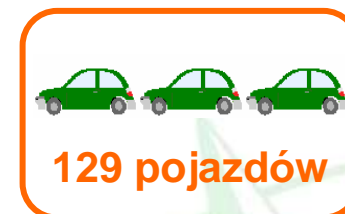
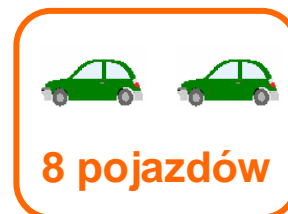
Podstawa : duże przedsiębiorstwa posiadające samochody służbowe = 100%

- **Ocena trendów dotyczących floty pojazdów firmowych przez decydentów**

## Średnia liczba pojazdów firmowych

*Liczba pojazdów w posiadaniu firmy; z wyłączeniem pojazdów o masie powyżej 3,5 tony oraz prywatnych pojazdów używanych przez pracowników firmy.*

**średnio 3 pojazdy**



10 do 99

100 do 999

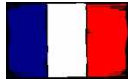








**7 pojazdów**

**21 pojazdy**

Uwaga: Celem badania nie było dostarczenie dokładnych miar i liczby pojazdów firmowych. Z tego względu, informacja o średniej liczbie pojazdów firmowych powinna być ostrożnie interpretowana, szczególnie z uwagi na niewielkie liczebności próby.

Średnia liczba pojazdów firmowych  
porównanie między krajami

Uwaga: Celem badania nie było dostarczenie dokładnych miar i liczby pojazdów firmowych. Z tego względu, informacja o średniej liczbie pojazdów firmowych powinna być ostrożnie interpretowana, szczególnie z uwagi na niewielkie liczebności próby.




	FR 	GE 	IT 	PL 	PT 	CH 
Średnia liczba pojazdów	5	4	3	3	5	4
	3	3	2	3	4	3
	16	13	8	8	17	9
(10 do 99)	9	9	5	7	9	6
(100 do 999)	79	44	48	21	122	33
	458	293	304	129	335	115

Mała  
podstawa

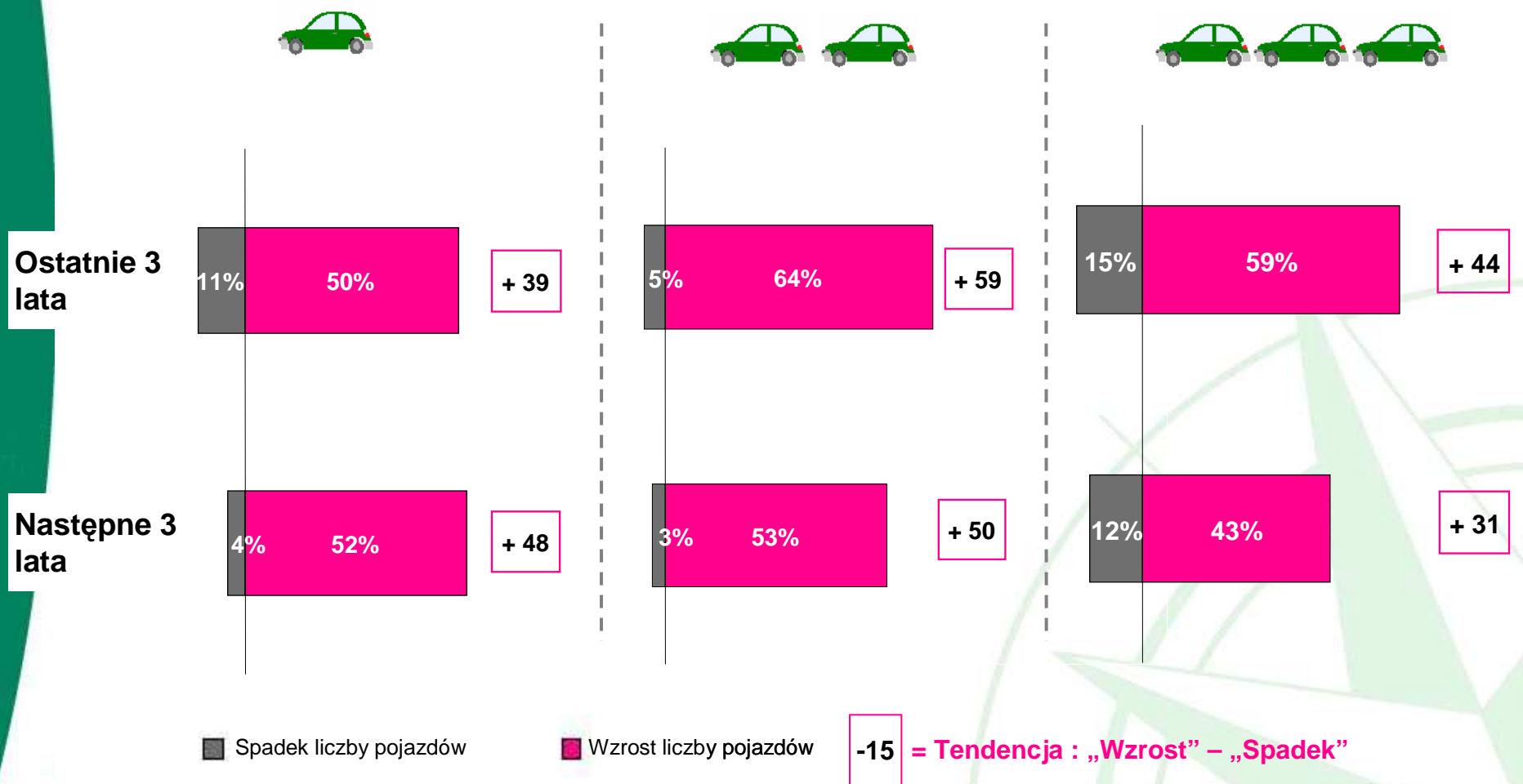
Podstawa: firmy posiadające

## Podział floty pojazdów firmowych (wyniki szczegółowe)

*Dla każdego z podanych typów samochodów proszę określić jaki procent stanowią one wśród wszystkich samochodów firmy?*

	SUMA (RAZEM)			(10 do 99)	(100 do 999)	
<i>Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%</i>	400	170	170	85	85	60
Samochody reprezentacyjne	38%	38%	35%	35%	37%	32%
Samochody handlowe	22%	22%	32%	32%	34%	<b>40%</b>
Samochody dla serwisantów lub pojazdy specjalne	11%	11%	11%	11%	12%	10%
Pojazdy transportowe	29%	<b>30%</b>	22%	22%	17%	18%

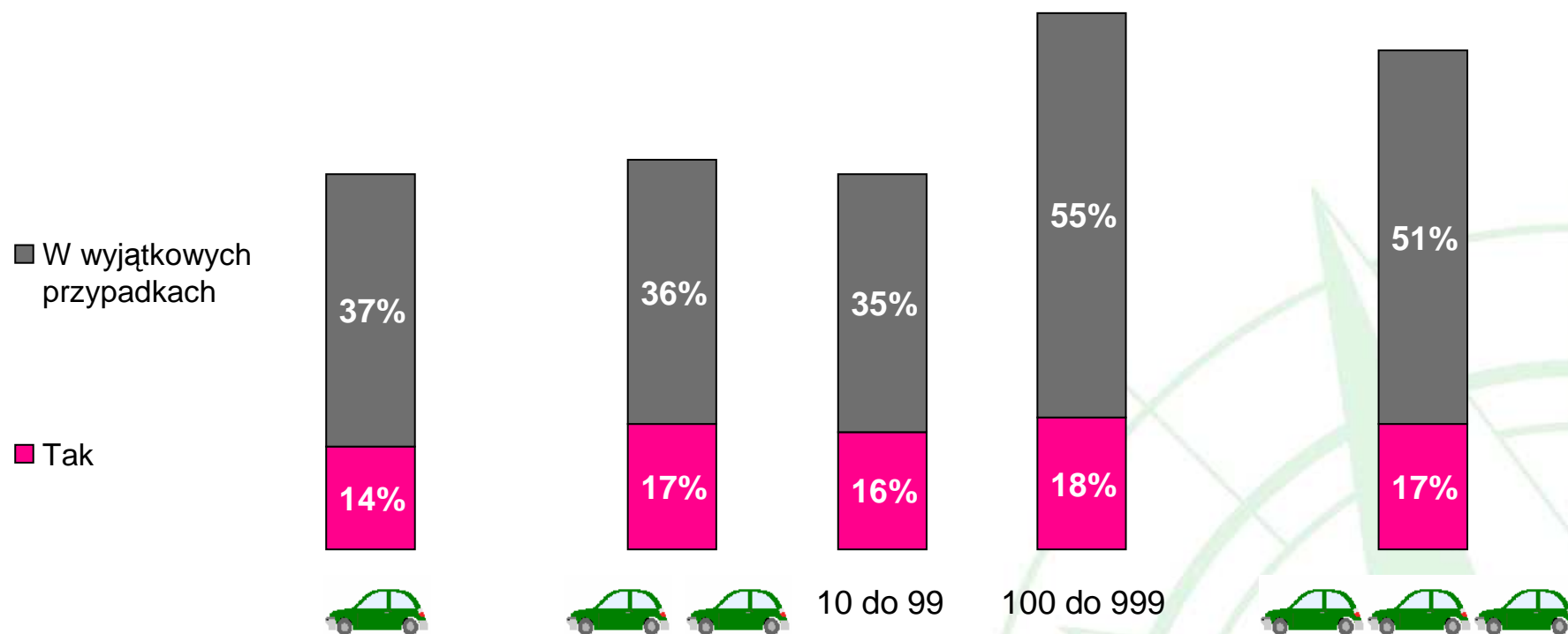
## Trendy dotyczących floty pojazdów firmowych



## Rekompensata wydatków związanych z korzystaniem z prywatnych pojazdów

Uwaga: Analiza dotyczy zwrotu kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnych pojazdów w celach służbowych w firmach zatrudniających więcej niż jednego pracownika i posiadających min. 1 pojazd firmowy

*Czy prosi pan/pani swoich współpracowników, by użyli własnych pojazdów do celów służbowych, a następnie rekompensuje im związane z tym wydatki?*



Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe, zatrudniające więcej niż 1 pracownika =100%

## Rekompensata wydatków związanych z korzystaniem z prywatnych pojazdów – rozwój sytuacji

### Firmy korzystające

*Czy sądzi pan/pani, że w ciągu najbliższych dwóch lat takie postępowanie będzie w firmie...?*

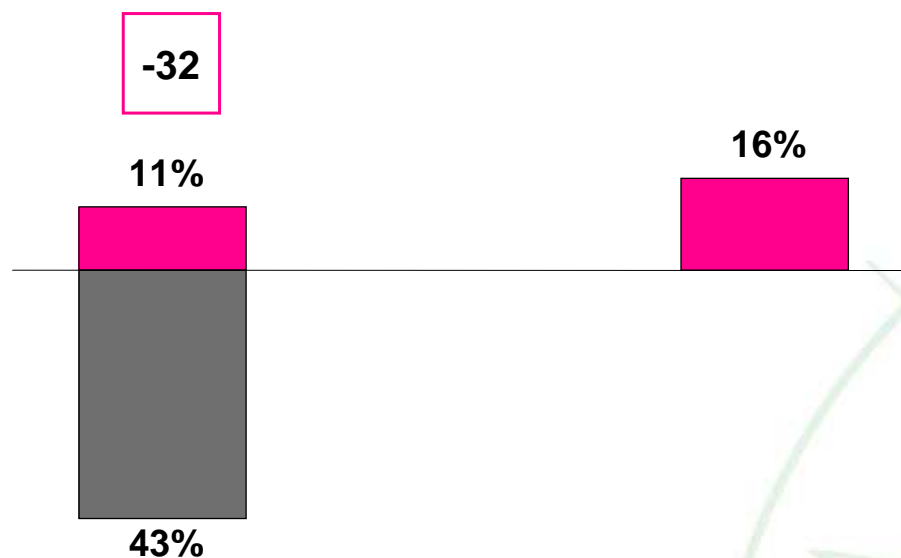
### Firmy nie korzystające

*Czy sądzi pan/pani że w ciągu najbliższych dwóch lat tego typu postępowanie będzie rozwijane w firmie?*

Tendencja:  
wzrost - spadek

■ Wzrost

■ Spadek



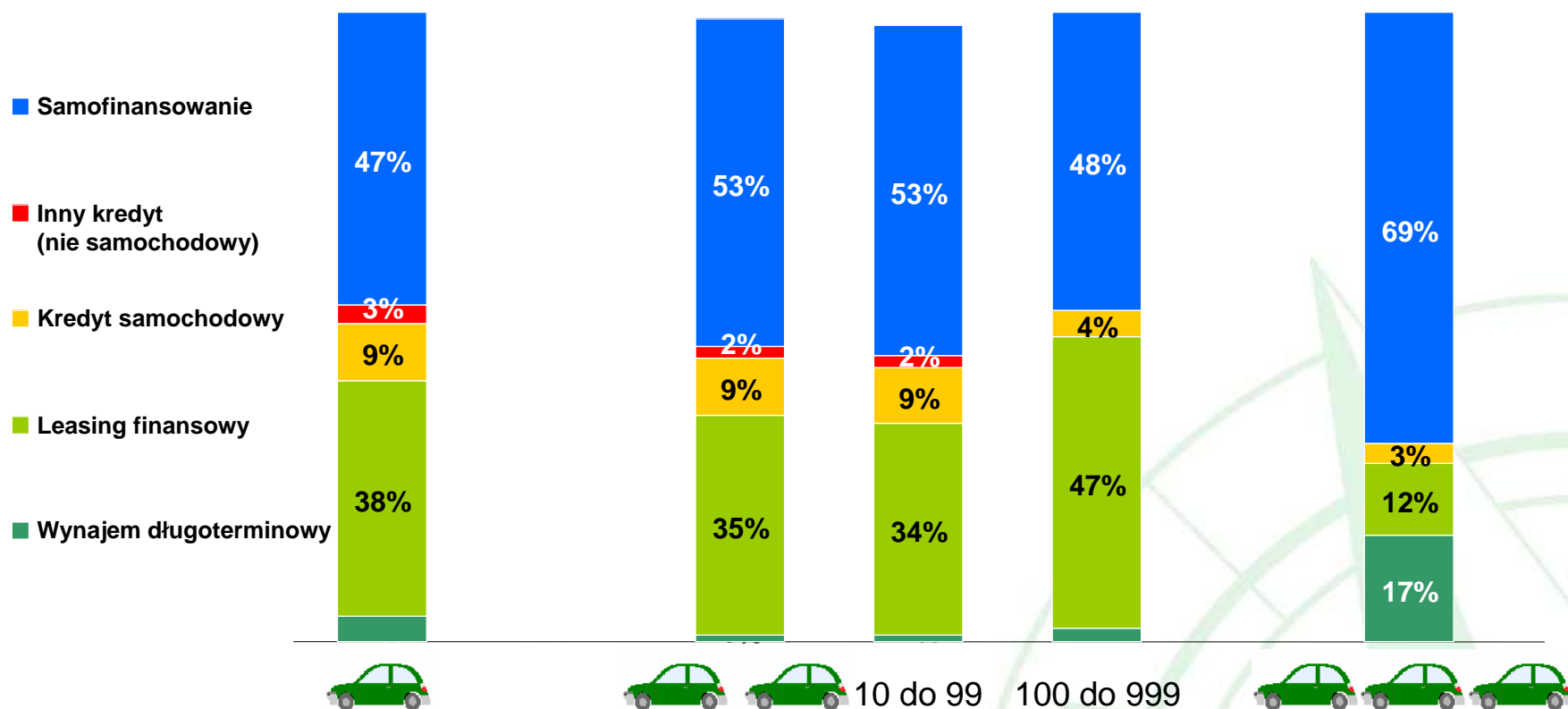
Rozwój

## **Praktyki na rynku pojazdów firmowych**

- **Metody finansowania**
- **Znajomość zasad leasingu**
- **Outsourcing zarządzania flotą pojazdów**
- **Wykorzystywane usługi oraz zainteresowanie nowymi usługami**

## Główna metoda finansowania pojazdów firmowych

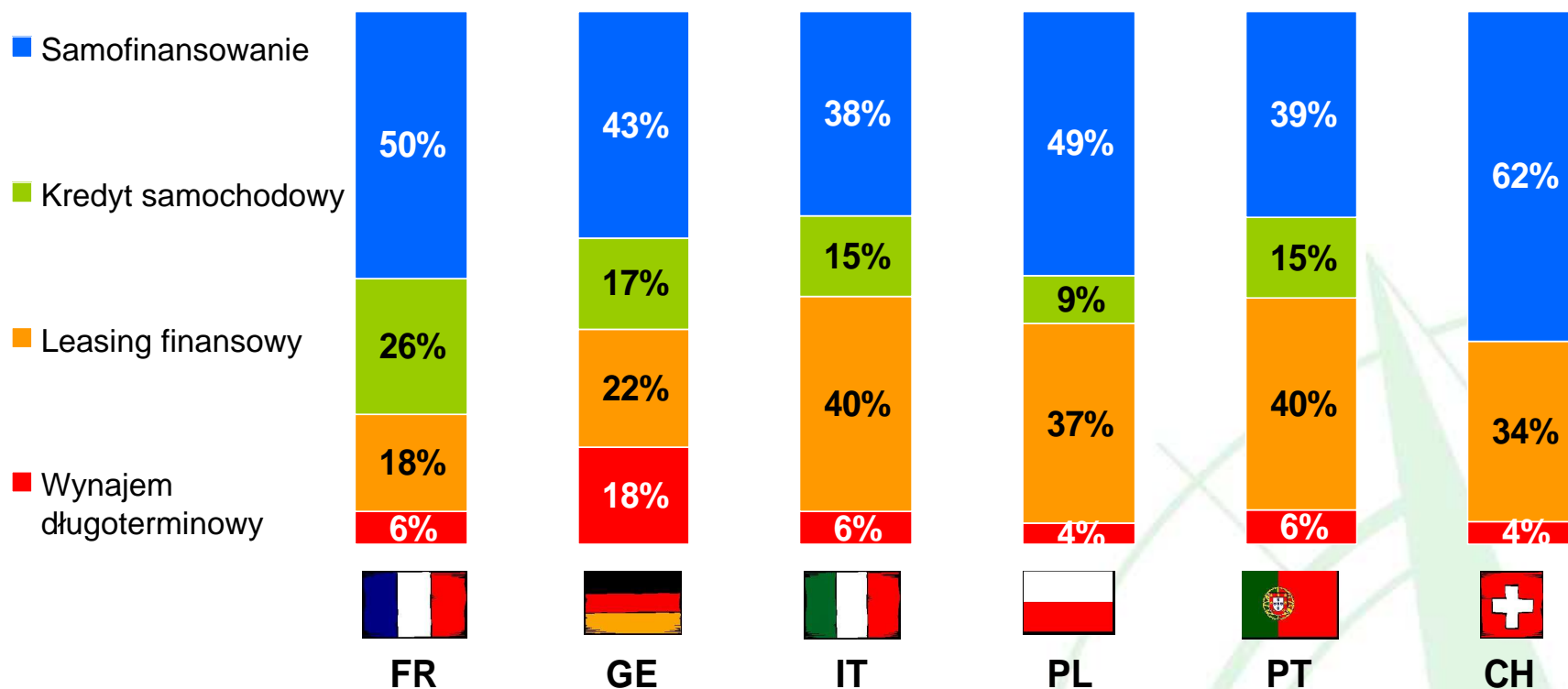
Jaka jest główna metoda finansowania pani/pana firmowych pojazdów?



Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%  
(Odpowiedzi „Nie wiem” wyłączone z analizy)

## Główna metoda finansowania pojazdów firmowych Wszystkie badane firmy - porównanie między krajami

*Jaka jest główna metoda finansowania pani/pana firmowych pojazdów?*









Samofinansowanie = zakup gotówkowy + kredyt (inny niż samochodowy)

Podstawa: firmy posiadające pojazdy służbowe („nie wiem” – wykluczone z analizy) = 100%

## Wszystkie metody finansowania pojazdów służbowych

Jakie metody finansowania pojazdów używane są w pana/pani firmie?

	SUMA (RAZEM)		 	(10 do 99)	(100 do 999)	  
<i>Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%</i>	400	170	170	85	85	60
<b>Zakup ze środków własnych (= Samofinansowanie + Inny kredyt)</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>71%</b>	<b>71%</b>	<b>59%</b>	<b>90%</b>
Samofinansowanie	61%	61%	67%	67%	57%	<b>90%</b>
Inny kredyt	4%	4%	6%	6%	1%	
Kredyt samochodowy	16%	16%	22%	23%	9%	7%
Leasing finansowy	51%	51%	48%	47%	54%	32%
Wynajem długoterminowy	4%	4%	1%	1%	<b>8%</b>	<b>20%</b>
Średnia liczba metod finansowania	1,4	1,4	1,4	1,5	1,3	1,5

Mała  
podstawa

Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%

## Trendy w metodach finansowania pojazdów firmowych w najbliższych 3 latach – Małe przedsiębiorstwa

Które z metod finansowania planuje pani/pan rozwijać w ciągu najbliższych trzech lat?

Wskaźnik dynamiki

-2

+5

+16

+37

+5

Planowany rozwój

Planowane ograniczenie



Wskaźnik dynamiki = („planowany rozwój” – „planowane ograniczenie”)

Podstawa: Małe firmy posiadające pojazdy firmowe

## Trendy w metodach finansowania pojazdów firmowych w najbliższych 3 latach Średnie przedsiębiorstwa

Które z metod finansowania planuje pani/pan rozwijać w ciągu najbliższych trzech lat?

Wskaźnik dynamiki

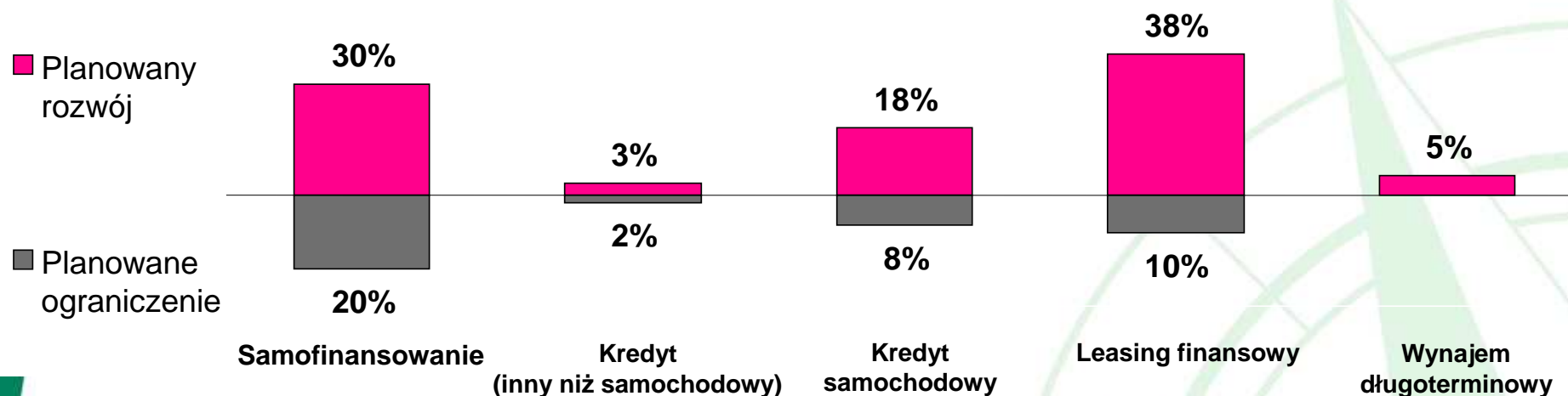
+ 10

+ 1

+ 10

+ 28

+ 5



Wskaźnik dynamiki = („planowany rozwój” – „planowane ograniczenie”)

Podstawa: Średnie firmy posiadające pojazdy firmowe

## Trendy w metodach finansowania pojazdów firmowych w najbliższych 3 latach **Duże przedsiębiorstwa**

Które z metod finansowania planuje pani/pan rozwijać w ciągu najbliższych trzech lat?



Wskaźnik dynamiki = („planowany rozwój” – „planowane ograniczenie”)

Podstawa: Duże firmy posiadające pojazdy firmowe

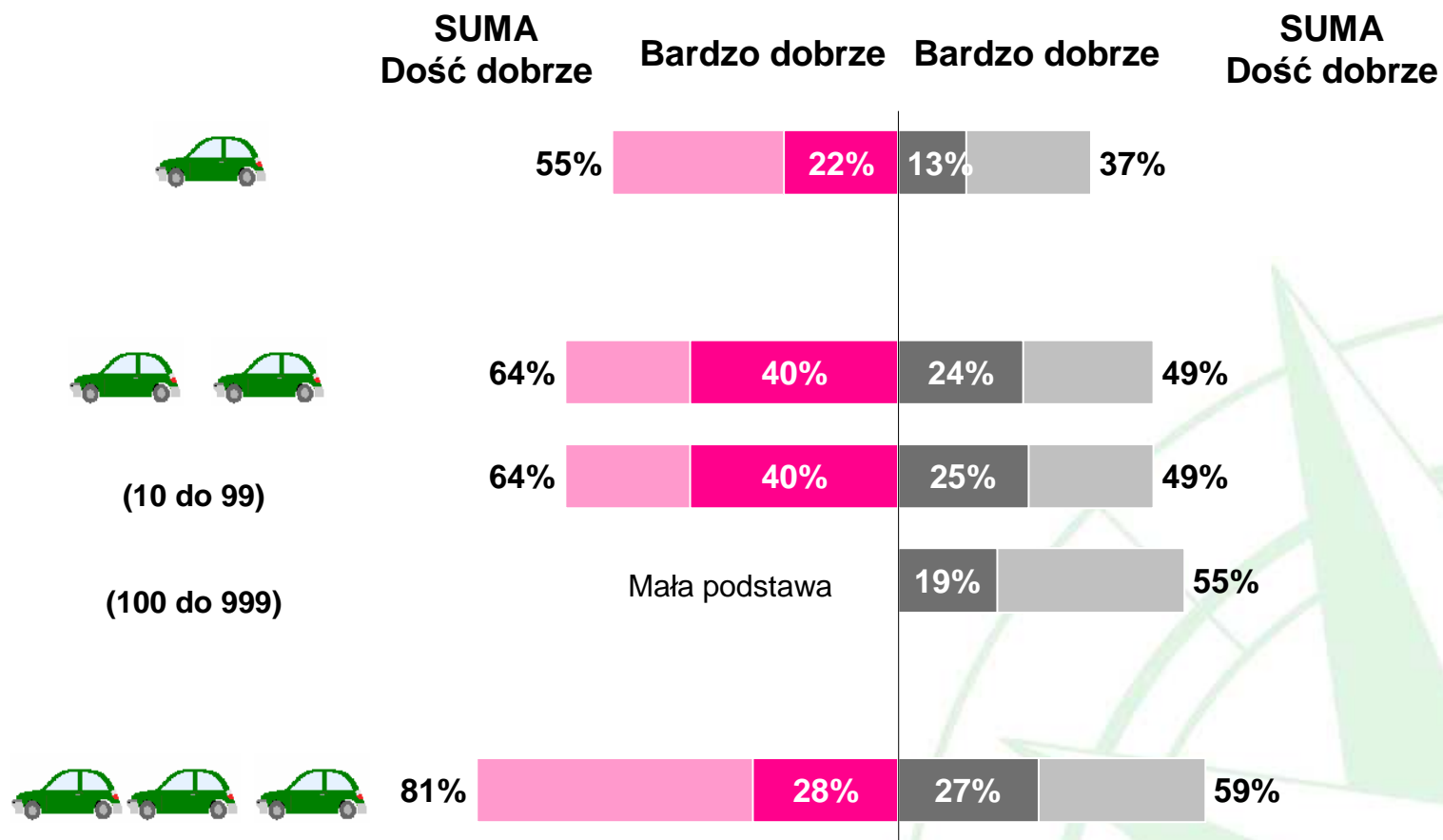
**Mała podstawa**

## Znajomość zasad leasingu oraz wynajmu długoterminowego wśród firm nie korzystających z tych metod finansowania

Czy zna pan/pani zasady...?

Leasing finansowy

Wynajem długoterminowy

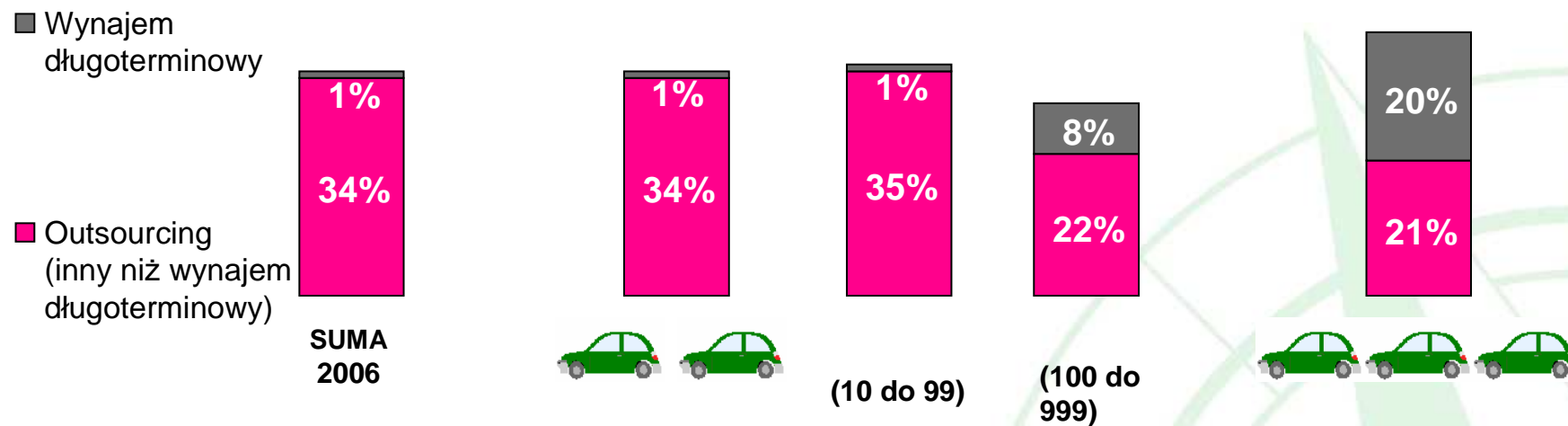


Podstawa: firmy nie korzystające z leasingu finansowego = 100%

Podstawa: firmy nie korzystające z wynajmu długoterminowego = 100%

## Outsourcing zarządzania flotą pojazdów

Czy przy zarządzaniu pojazdami lub też częścią pojazdów korzystają państwo z usług zewnętrznej firmy?



Pytanie było zadawane tylko średnim i dużym firmom

Pytanie nie było zadawane firmom korzystającym z leasingu długoterminowego  
(% obliczony na podstawie wszystkich SME SMI i dużych firm)

## Zdefiniowano 3 grupy usług

### Usługi związane z pojazdami



- Bieżąca obsługa techniczna: naprawy, przeglądy techniczne
- Wymiana i przechowanie ogumienia
- Udostępnienie pojazdu zastępczego

### Usługi związane z ubezpieczeniem



- Likwidacja szkód
- Zarządzanie ubezpieczeniami
- 24h Assistance

### Inne usługi



- Zarządzanie kartami paliwowymi
- Internetowe raportowanie dotyczące floty pojazdów

## Wykorzystywanie oraz zainteresowanie usługami w ramach zarządzania flotą

Usługi  
związane z  
pojazdami

Usługi związane z  
ubezpieczeniem

Inne usługi

74%

71%

12%

### Korzystanie

Wśród firm  
korzystających z leasingu  
lub outsourcingu

65%

61%

17%

### Zainteresowanie

Wśród firm  
nie korzystających z  
leasingu lub outsourcingu

## Usługi wykorzystywane przez firmy korzystające z leasingu lub outsourcingu zarządzania flotą (wyniki szczegółowe)



*Które z następujących usług wybrali Państwo, dla wszystkich lub niektórych pojazdów firmy, w ramach umów wynajmu długoterminowego / leasingu operacyjnego?*

MOŻLIWYCH KILKA ODPOWIEDZI

	SUMA (RAZEM)	
	2005	2006
<i>Podstawa: firmy korzystające z leasingu lub z innych usług zewn. Firmy = 100%</i>	-	96
<b>Przynajmniej jedna z usług</b>	-	<b>99%</b>
Bieżąca obsługa techniczna:	-	73%
24h Assistance	-	66%
Wymiana i przechowanie ogumienia	-	58%
Udostępnienie pojazdu zastępczego	-	57%
Likwidacja szkód	-	55%
Zarządzanie ubezpieczeniami	-	52%
Zarządzanie kartami paliwowymi	-	12%
Internetowe raportowanie dotyczące floty pojazdów	-	7%
<b>Średnia liczba usług</b>	-	<b>4,1</b>
Żadnych usług	-	1%

## Zainteresowanie usługami związanymi z zarządzaniem flotą wśród firm nie korzystających z leasingu lub innego outsourcingu (wyniki szczegółowe)

Na które z następujących usług byłby pan/byłaby pani w stanie zawrzeć roczny kontrakt z zewnętrzną firmą?  
MOŻLIWYCH KILKA ODPOWIEDZI

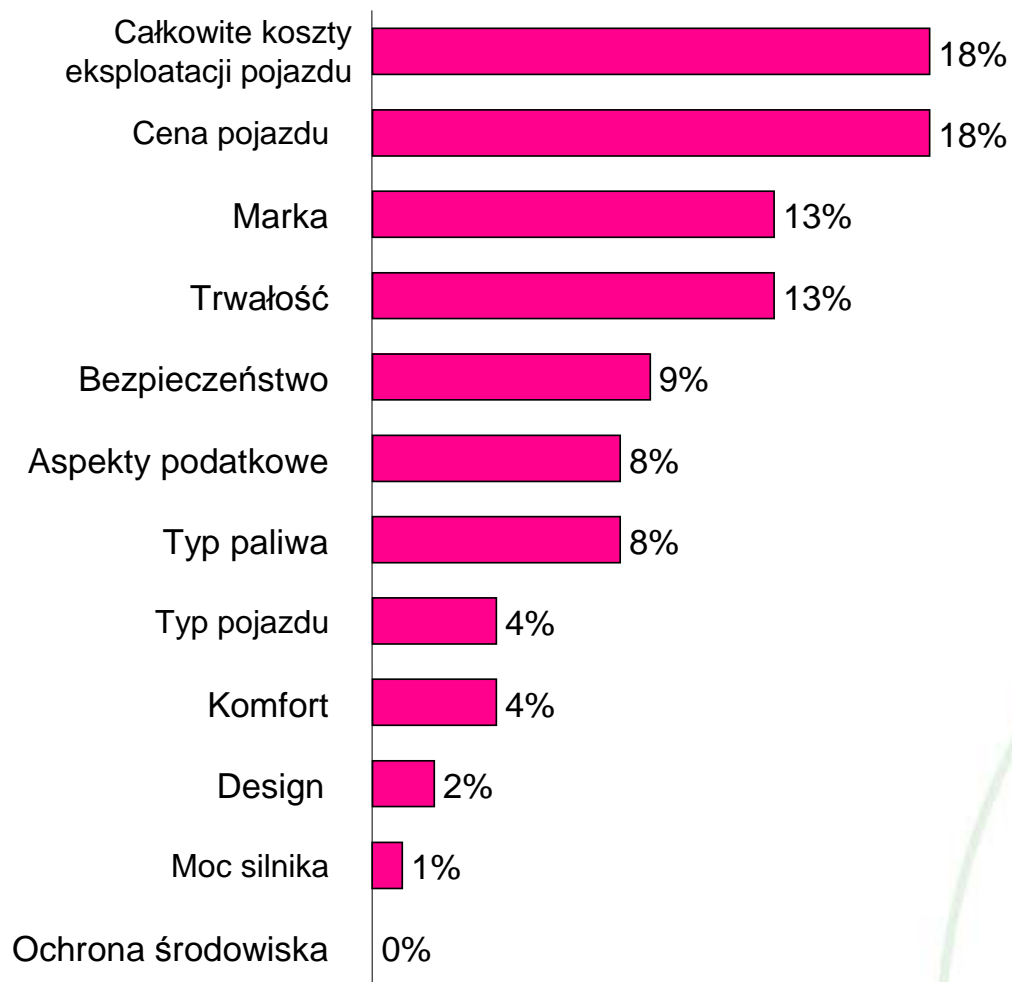
	SUMA (RAZEM)						(10 do 99)	(100 do 999)
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2006	2006
<i>Podstawa: firmy nie korzystające z leasingu, ani innych usług firm zewn. w zarządzaniu flotą=100%</i>	-	304	-	163	-	106	53	53
<b>Przynajmniej jedna z usług</b>	-	<b>75%</b>	-	<b>75%</b>	-	<b>71%</b>	<b>71%</b>	<b>65%</b>
Udostępnienie pojazdu zastępczego	-	51%	-	51%	-	53%	53%	47%
24h Assistance	-	47%	-	48%	-	34%	34%	32%
Likwidacja szkód	-	39%	-	39%	-	42%	43%	34%
Bieżąca obsługa techn.: naprawy, przeglądy	-	38%	-	38%	-	37%	37%	33%
Zarządzanie ubezpieczeniami	-	30%	-	30%	-	22%	22%	22%
Wymiana i przechowanie ogumienia	-	26%	-	26%	-	21%	21%	23%
Zarządzanie kartami paliwowymi	-	13%	-	13%	-	17%	17%	10%
Internetowe raportowanie dotyczące floty pojazdów	-	9%	-	9%	-	10%	10%	10%
<b>Średnia liczba usług</b>	-	<b>3,4</b>	-	<b>3,4</b>	-	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
Żadnych usług	-	21%	-	21%	-	26%	26%	37%

## **Najważniejsze trendy dotyczące firm, pojazdów oraz ich kierowców**

- **Kryteria wyboru pojazdów**
- **Bezpieczeństwo kierowcy**
- **Pojazd służbowy jako element motywujący pracowników**
- **Zainteresowanie pojazdami przyjaznymi środowisku**







## Główne kryterium wyboru pojazdów firmowych

Jakie są pani/pana główne kryteria wyboru pojazdów firmy?  
Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%



## Wszystkie kryteria wyboru pojazdów firmowych (wyniki szczegółowe)

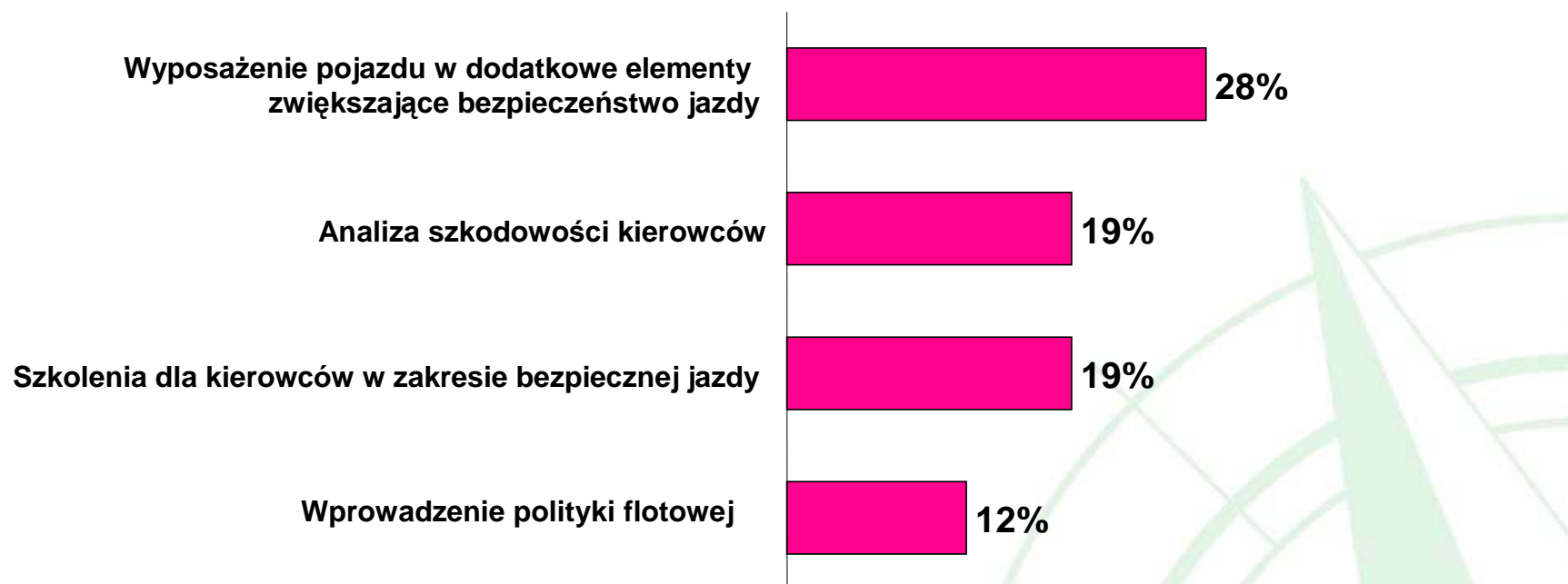
Jakie są pani/pana kryteria wyboru pojazdów firmy?

	SUMA (RAZEM)		 	(10 do 99)	(100 do 999)	  
<i>Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%</i>	400	170	170	85	85	60
Koszty eksploatacji pojazdu	57%	57%	66%	66%	55%	61%
Cena pojazdu	42%	42%	40%	40%	45%	56%
Trwałość	41%	41%	<b>49%</b>	<b>50%</b>	27%	22%
Marka	33%	33%	36%	36%	44%	<b>59%</b>
Bezpieczeństwo	25%	25%	25%	24%	33%	28%
Typ pojazdu	22%	22%	25%	25%	21%	6%
Aspekty podatkowe	18%	19%	13%	13%	10%	9%
Typ paliwa	18%	18%	19%	19%	18%	26%
Komfort	8%	8%	11%	12%	9%	11%
Design	8%	9%	4%	4%	6%	3%
Moc silnika	6%	6%	5%	5%	1%	4%
Ochrona środowiska	5%	5%	2%	2%	3%	<b>14%</b>
Inne	1%	1%	1%	*	<b>6%</b>	-
Brak odpowiedzi	3%	3%	*	*	2%	1%

Mała  
podstawa

## ***Działania wprowadzone w firmach, przeznaczone dla kierowców i związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego***

*Wymienię teraz kilka akcji prewencyjnych, przeznaczonych dla kierowców, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Proszę powiedzieć czy były one przeprowadzane w pani/pana firmie. MOŻLIWYCH KILKA ODPOWIEDZI*



*Podstawa: Średni biznes (SME SMI) oraz duży biznes – firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%*

## Zainteresowanie wyposażeniem podnoszącym bezpieczeństwo jazdy

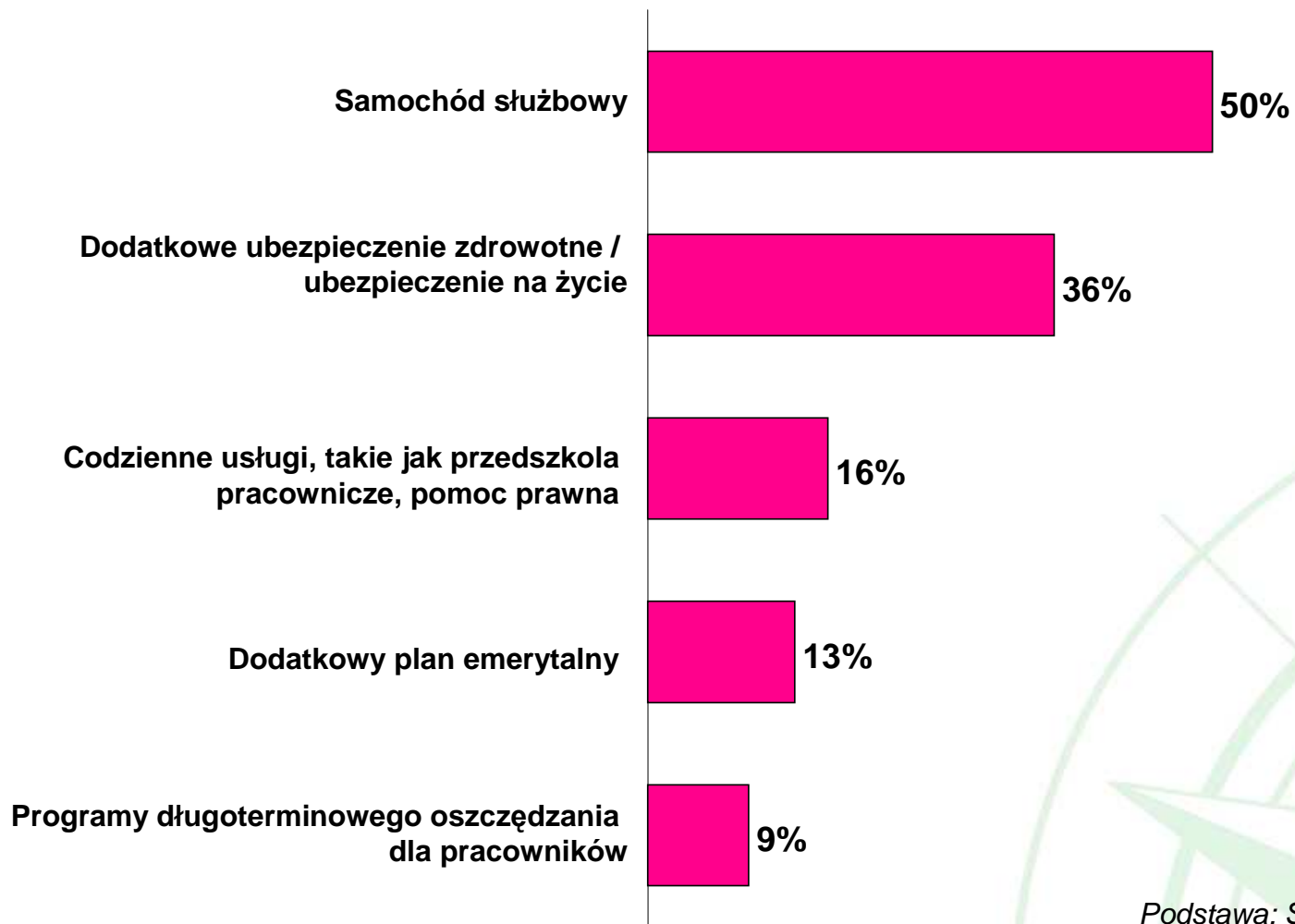
Czy wybierając pojazdy dla firmy byłby pan w stanie zapłacić więcej za następujące wyposażenie?



Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%

## Świadczenia stosowane do motywowania pracowników i zwiększenia ich lojalności

Czy w pani/pana firmie w celu zmotywowania pracowników i zwiększenia ich lojalności stosowane są któreś z następujących świadczeń? **MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI**

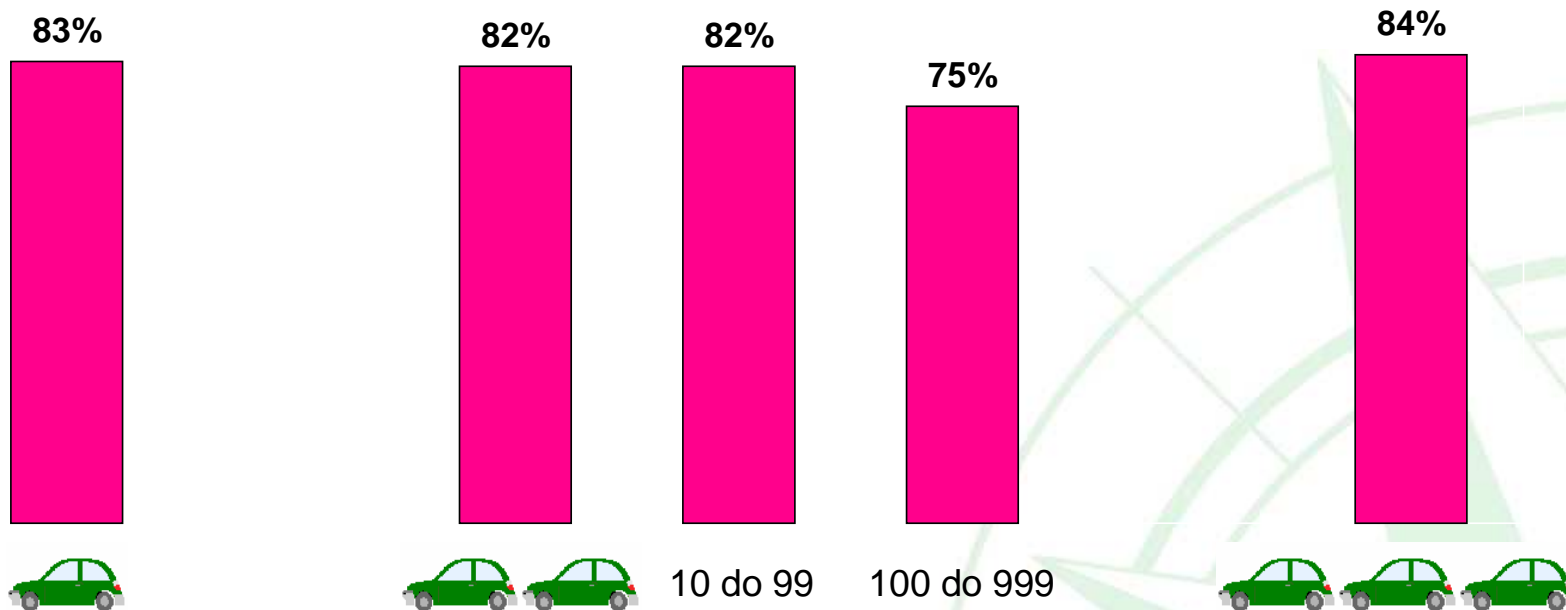


Podstawa: Średnie i duże firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%  
40

## Posiadanie pojazdów przyjaznych środowisku

Czy pani/pana firma posiada pojazdy przyjazne środowisku?  
Podstawa: firmy posiadające pojazdy firmowe = 100%




83% badanych firm posiada pojazdy przyjazne środowisku



## Najczęściej posiadane pojazdy „ekologiczne”

Jaki typ/jakie typy pojazdów?  
MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI

### Użytkownicy

	SUMA (RAZEM)	 (<10 pracowników)	 (10 - 99 prac.)	(10 do 99)	(100 do 999)	 (>999 prac.)
<i>Podstawa: firmy posiadające przyjazne środowisku pojazdy firmowe = 100%</i>	321	137	132	68	64	52
Pojazdy napędzane LPG	23%	23%	27%	27%	23%	10%
Pojazdy wyposażone w filtr cząsteczek	21%	21%	19%	19%	18%	21%
Pojazdy napędzane NGV	4%	4%	-	-	-	-
Pojazdy hybrydowe	1%	1%	-	-	-	-
Pojazdy elektryczne			2%	2%	5%	-
Inne	61%	61%	71%	71%	63%	77%
>> Katalizator	30%	30%	33%	34%	22%	27%
>> Silnik Diesla	22%	22%	23%	24%	17%	33%

LPG : płynny gaz

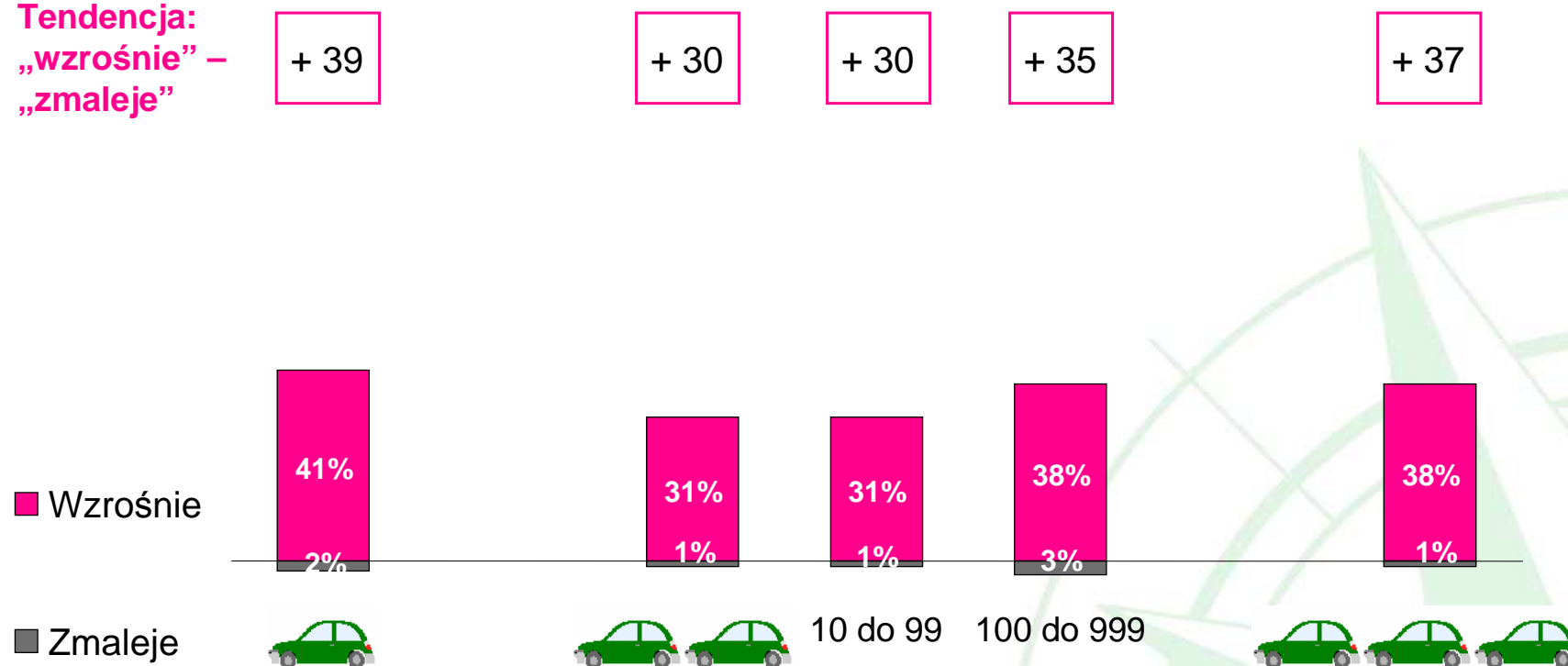
NGV : naturalnym gazem napędowym

## Plany rozwijania floty pojazdów przyjaznych środowisku w okresie najbliższych 2 lat wśród ich obecnych użytkowników

Jak pani/pan sądzi, czy w ciągu najbliższych dwóch lat udział przyjaznych środowisku pojazdów w pani/pana firmie..?  
Podstawa: firmy, które obecnie posiadają pojazdy firmowe przyjazne środowisku = 100%

**41% firm posiadających obecnie firmowe pojazdy przyjazne środowisku planuje wzrost tej części własnej floty w okresie 2 lat (tylko 2% planuje jej zmniejszenie)**

Tendencja:  
„wzrośnie” –  
„zmaleje”



## Co skłoniłoby firmy do nabycia pojazdów przyjaznych środowisku?

Użytkownicy i nie-użytkownicy, którzy nie planują zaopatrzyć się w pojazdy przyjazne środowisku

Co skłoniłyby panią/pana do wyposażenia firmy w pojazdy przyjazne środowisku?  
MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI

