



Corporate Vehicle  
Observatory

# Il Barometro delle Flotte Aziendali 2017

**Le nuove tendenze della mobilità:  
tecnologia, servizi e innovazione**



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

# Il Barometro delle Flotte Aziendali 2017:

## Le nuove tendenze della mobilità: tecnologia, servizi e innovazione

Il mondo dell'automotive sta attraversando un periodo positivo, in Italia così come in Europa: dal 2014, si registra una ripresa del settore, confermata dall'incremento delle vendite di automobili e veicoli commerciali e questo trend potrebbe proseguire anche nel corso dei prossimi anni.

È quanto emerge dal Barometro delle Flotte Aziendali 2017, la consueta indagine annuale del Corporate Vehicle Observatory di Arval che, da oltre 12 anni, monitora le tendenze e anticipa le evoluzioni delle scelte di mobilità professionale in Europa e in Italia.

Le caratteristiche delle flotte, le forme di alimentazione dei veicoli e l'attenzione alla sostenibilità, la telematica, il ricorso all'outsourcing e alla consulenza e, soprattutto, le sfide offerte dalla diffusione delle nuove tecnologie e delle nuove formule di mobilità aziendale, come il car sharing e il car pooling, sono al centro di questa edizione del Barometro, che offre agli operatori professionali informazioni utili e previsioni per affrontare al meglio i cambiamenti in atto.

### **Corporate Vehicle Observatory di Arval - CVO**

*Il Corporate Vehicle Observatory è il centro studi sulla mobilità e sulle tendenze del mercato creato da Arval nel 2002 in Francia e operativo in Italia dal 2005. L'Osservatorio, che coinvolge 15 Paesi, è una piattaforma di ricerca neutrale sul tema della mobilità aziendale: uno spazio di analisi e condivisione informativa di best practices, novità e trend del settore dei veicoli ad uso professionale.*

## LA MAPPA



IL CAMPIONE DI INDAGINE



MARKET OVERVIEW



ENERGIE E TELEMATICA



SERVIZI



MOBILITÀ



## Risultati in evidenza

### Ottimismo per il futuro

C'è ottimismo tra i Fleet Manager italiani per quanto riguarda la crescita potenziale delle loro flotte: soprattutto le aziende molto grandi si dichiarano fiduciose nel futuro, con il 36% dei Fleet Manager intervistati che prevedono un incremento del numero di veicoli in flotta a fronte del solo il 6% che stima invece una diminuzione degli stessi.

Complessivamente, la dimensione delle flotte in Italia è inferiore rispetto al resto d'Europa: il 67% delle flotte italiane ha, infatti, da 1 a 9 veicoli, mentre, mediamente, negli altri Paesi europei, le flotte con meno di 10 veicoli sono il 54%.

### Forte interesse per le nuove tecnologie/energie

In Italia, Metano e GPL sono alimentazioni più diffuse rispetto all'area europea, in virtù anche delle agevolazioni previste in Italia per questa tipologia di veicoli sulla tassa di proprietà e sulla possibilità di circolare anche in condizioni di limitazione del traffico urbano.

Si registra, inoltre, a partire dal 2015, un aumento dell'intenzione di inserire veicoli ad alimentazioni ibride, plug-in ed elettriche nelle flotte, crescita che, nelle piccole e medie imprese arriva a 23 punti.

### Priorità alla sicurezza dei driver e alla riduzione dei costi di flotta

Le ragioni principali che spingono i Fleet Manager italiani ad adottare soluzioni di telematica sono l'aumento della sicurezza dei propri driver, l'ottimizzazione dei percorsi quotidiani e la riduzione dei costi della flotta.

Nel mercato italiano, i principali fornitori di servizi telematici sono le compagnie di noleggio a lungo termine (56% contro il 16% nel mercato europeo).

### Il futuro delle flotte aziendali

Nel mercato italiano, le PMI sono ancora restie a rinunciare alle auto aziendali a favore di soluzioni quali il car sharing o il car pooling. Al contrario, le aziende italiane di grandi dimensioni si dichiarano pronte ad avviare lo sviluppo di forme di mobilità alternative.

Tra le grandi aziende, il 22% dichiara di aver già adottato una policy di mobilità alternativa, che prevede l'adozione di servizi di car pooling (57% delle aziende) e car sharing (37%). Un quarto di queste ritiene inoltre che la figura del proprio Fleet Manager sarà sostituita da quella del Mobility Manager.

Il 18% delle imprese italiane ha già adottato servizi di outsourcing e consulenza per gestire la propria flotta.



# IL CAMPIONE DI INDAGINE



12 Paesi

**CAMPIONE**  
**3.540** interviste

Totale campione  
italiano  
**300** interviste



**Periodo rilevazione  
primo trimestre 2017**

**LEGENDA**

  
Meno di 10 dipendenti

  
10 - 99 dipendenti

  
100 - 999 dipendenti

  
1000 e più dipendenti

  
**FLOTTE PICCOLE**  
(1 - 9 veicoli)

  
  
**FLOTTE MEDIE**  
(10 - 49 veicoli)

  
  
  
  
**GRANDI FLOTTE**  
(più di 50 veicoli)



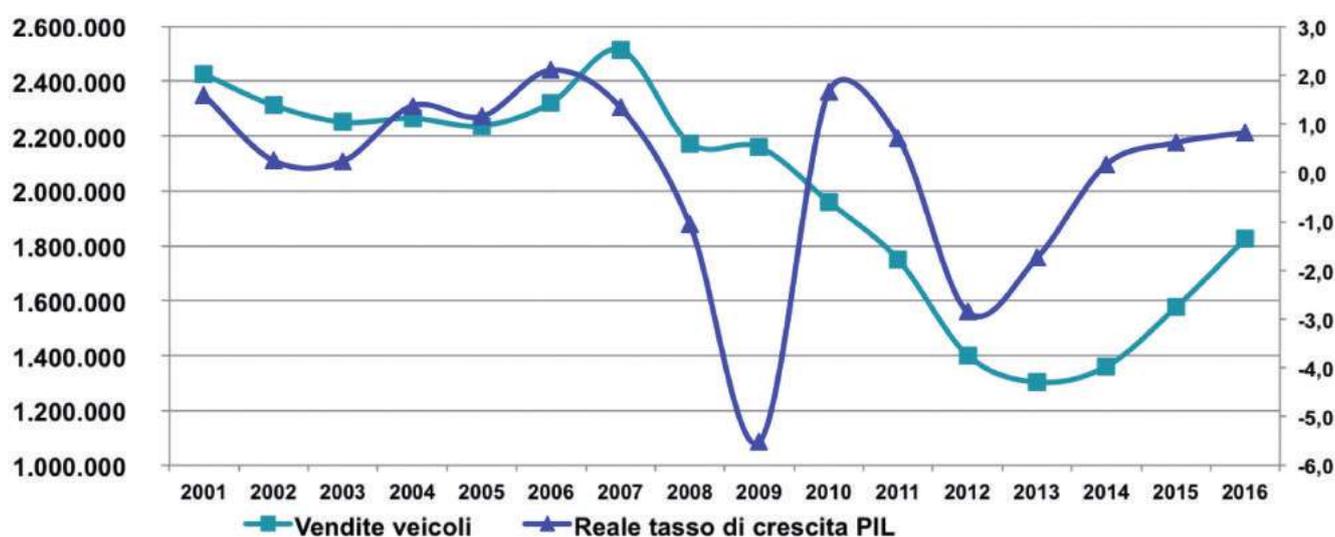
# MARKET OVERVIEW

- **Andamento del mercato**
- **Numero dei veicoli in flotta**
- **Potenziale di crescita della flotta**
- **Tempo medio di utilizzo dei veicoli**

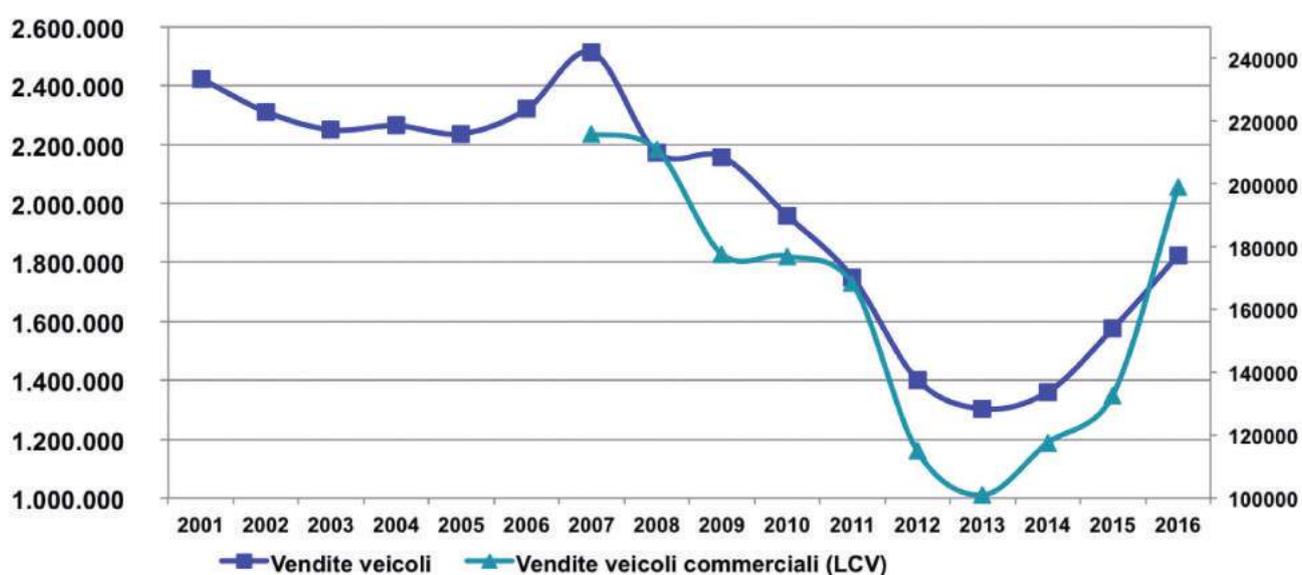
Corporate Vehicle  
Observatory

## Andamento del mercato

Andamento delle vendite di veicoli e del PIL dal 2001 al 2016



Andamento delle vendite di veicoli e di veicoli commerciali (LCV) dal 2001 al 2016

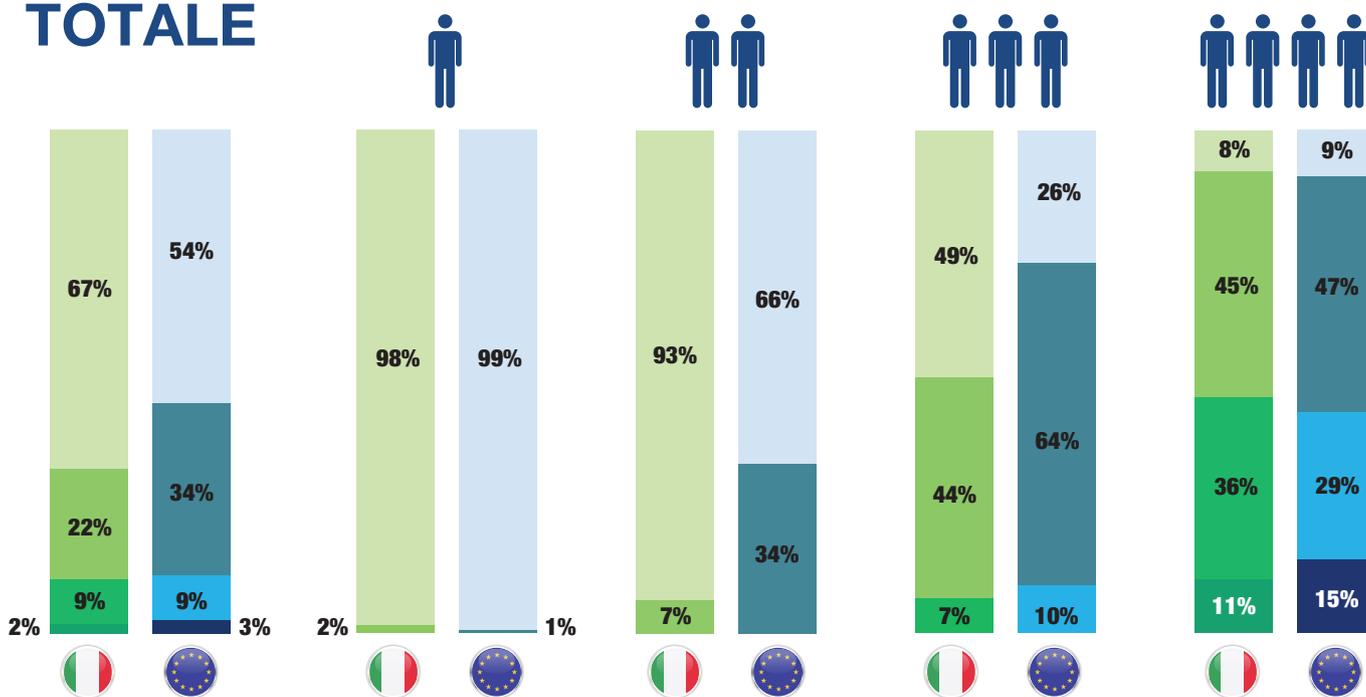


L'andamento del mercato automotive segue l'andamento del Prodotto Interno Lordo e, quindi, la situazione macroeconomica. Evidente è la crescita delle vendite di auto e veicoli commerciali nel corso dell'ultimo triennio (2013/2016).

## Numero dei veicoli in flotta

Qual è il numero totale di veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate presenti nella vostra flotta?

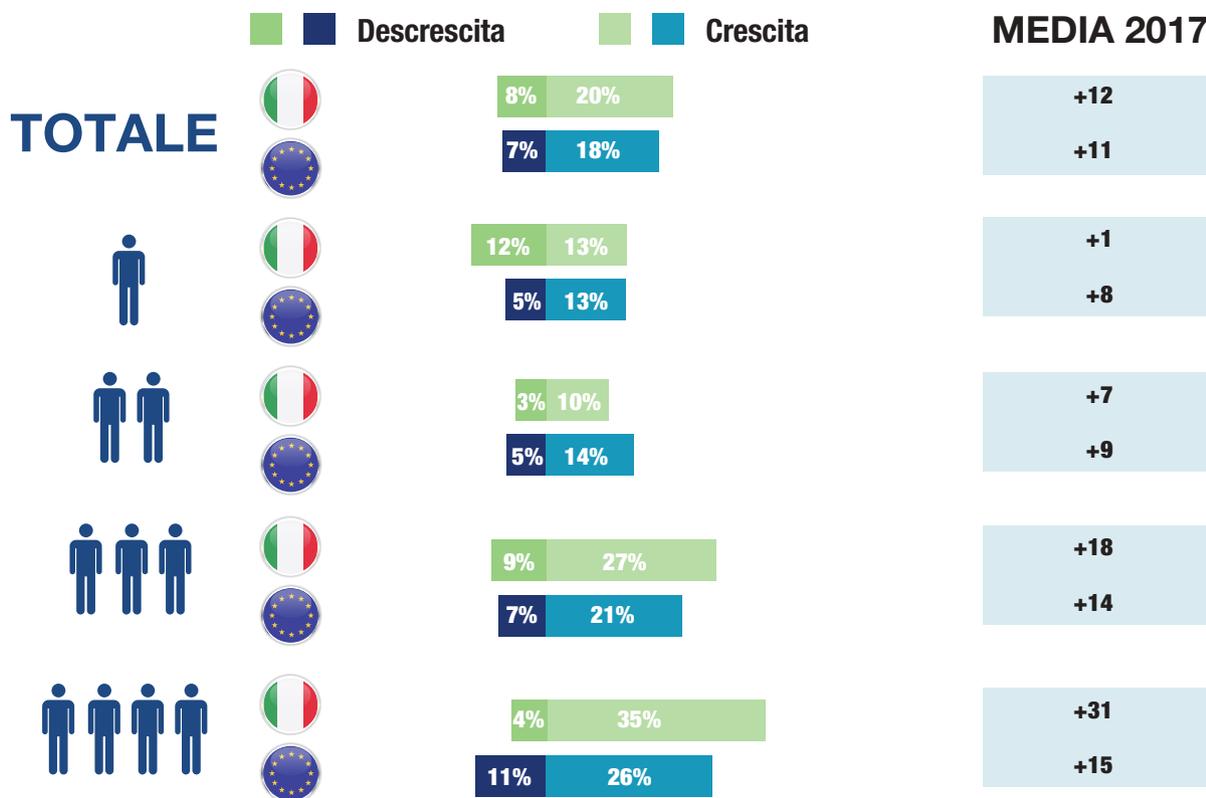
### TOTALE



La dimensione delle flotte in Italia è inferiore rispetto al resto d'Europa: il 67% delle flotte italiane ha, infatti, da 1 a 9 veicoli, mentre, mediamente, negli altri Paesi europei, le flotte con meno di 10 veicoli sono il 54%.

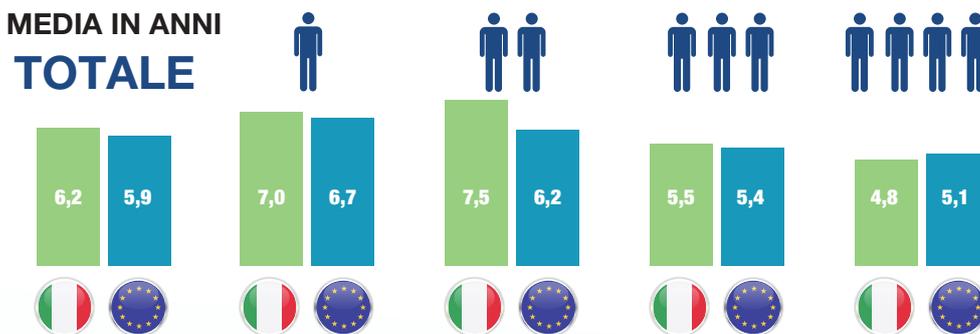
## Potenziale di crescita della flotta

Nei prossimi tre anni, il numero totale di veicoli della vostra flotta aziendale aumenterà o decrescerà?



## Tempo medio di utilizzo dei veicoli

In media, la vostra azienda, per quanto tempo tiene un veicolo prima di rivenderlo?



C'è ottimismo tra i Fleet Manager europei sul potenziale di crescita delle loro flotte. Le grandi aziende, in particolare, si mostrano più fiduciose per il futuro rispetto a quelle europee (+31 punti vs +15 punti).

In Italia, l'età media dei veicoli è generalmente più elevata rispetto alla media europea, ad eccezione delle grandi aziende.



# ENERGIE E TELEMATICA

## ENERGIE

- Lo sviluppo potenziale di nuove alimentazioni

## TELEMATICA

- L'utilizzo della telematica
- Obiettivo principale nell'uso della telematica
- Fornitori di telematica
- Fornitori di telematica nel futuro
- Principali freni allo sviluppo della telematica

Corporate Vehicle  
Observatory



# ENERGIE

8677340750836798043  
7984654540540  
867465465465132132131  
2587505836458734657  
55387875804653400

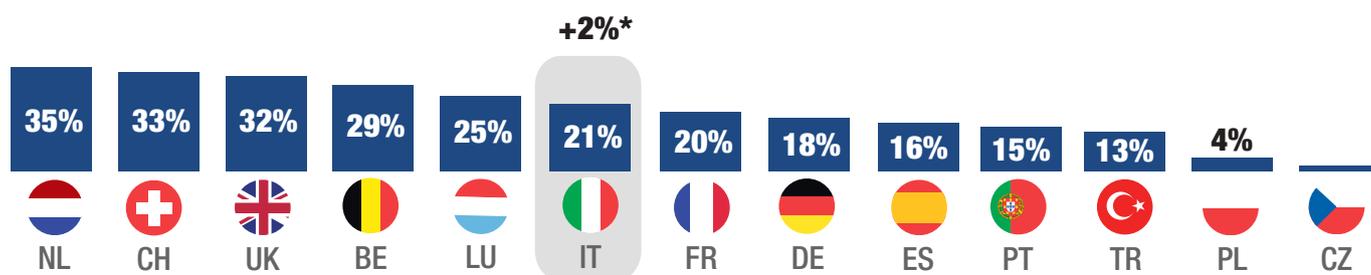
Corporate Vehicle  
Observatory



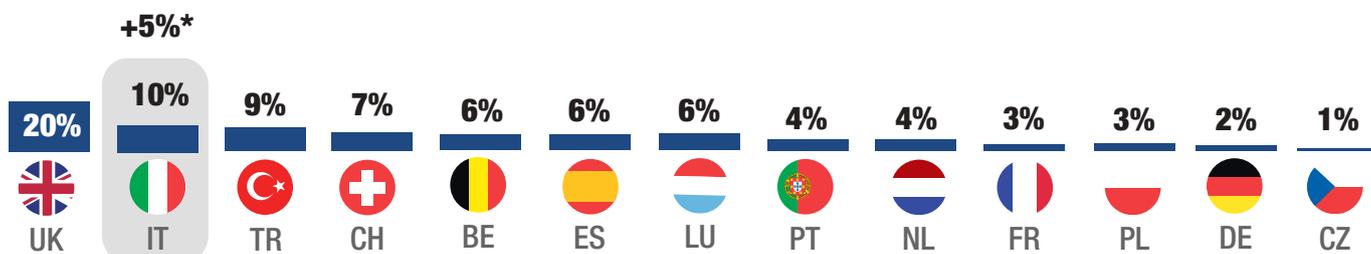
## Lo sviluppo potenziale di nuove alimentazioni

Quale alimentazione tra l'elettrico e l'idrogeno è già utilizzata o verrà utilizzata in futuro nella vostra flotta?

### ELETTRICO



### FUEL CELL ELETTRIC/IDROGENO



\*variazioni percentuali rispetto al 2016

Sia l'elettrico sia l'idrogeno si dimostrano energie alternative tenute in considerazione da più di ¼ dei fleet manager di diversi Paesi. Soprattutto all'estero, le politiche ambientali e di riduzione del traffico urbano influiscono sullo sviluppo di questi nuovi tipi di alimentazione.

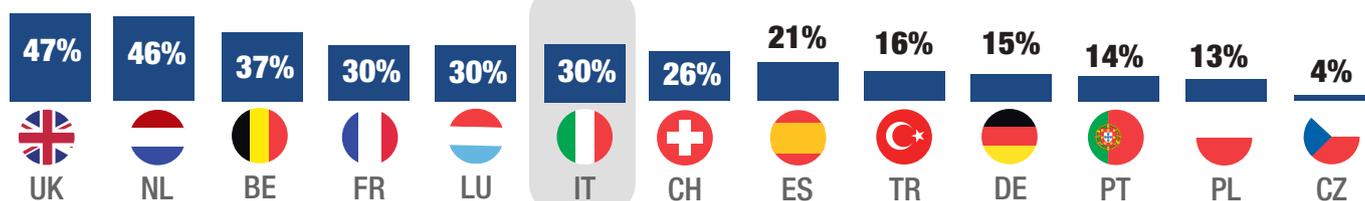


## Lo sviluppo potenziale di nuove alimentazioni

Quale alimentazione tra l'ibrido e l'ibrido plug-in è già utilizzata o verrà utilizzata in futuro nella vostra flotta?

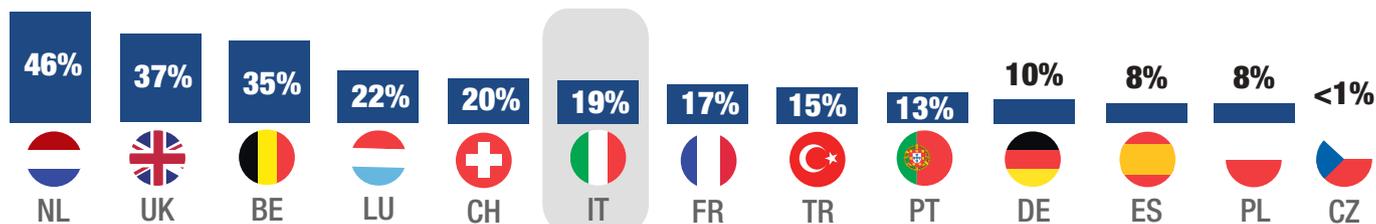
### IBRIDO

+8%\*



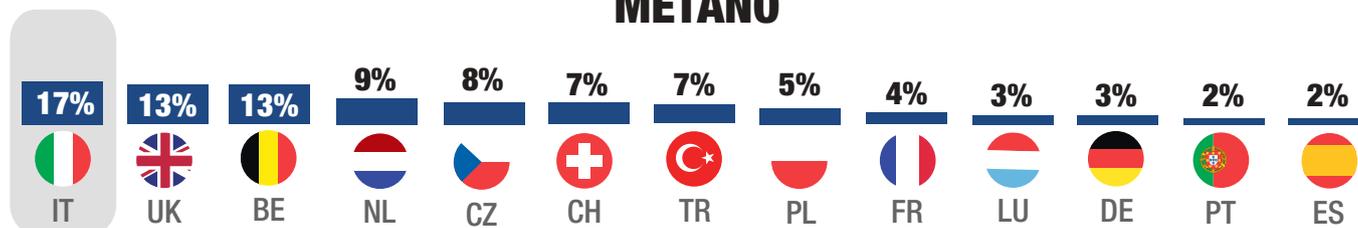
### IBRIDO PLUG-IN

+6%\*

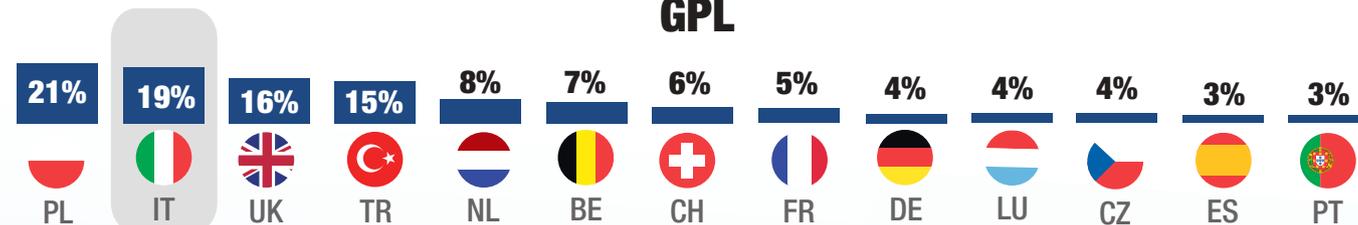


Negli ultimi anni, in Italia, l'attenzione verso le alimentazioni ibride e ibride plug-in è in crescita. Gli altri Paesi europei confermano i trend già riscontrati negli anni precedenti, con l'Olanda e la Gran Bretagna che risultano essere i Paesi più propensi ad adottare queste tipologie di alimentazione.

### METANO



### GPL



In Italia, Metano e GPL sono alimentazioni più diffuse rispetto agli altri paesi europei.



# TELEMATICA

8677340750836798043  
7984654540540  
867465465465132132131  
2587505836458734657  
55387875804653400

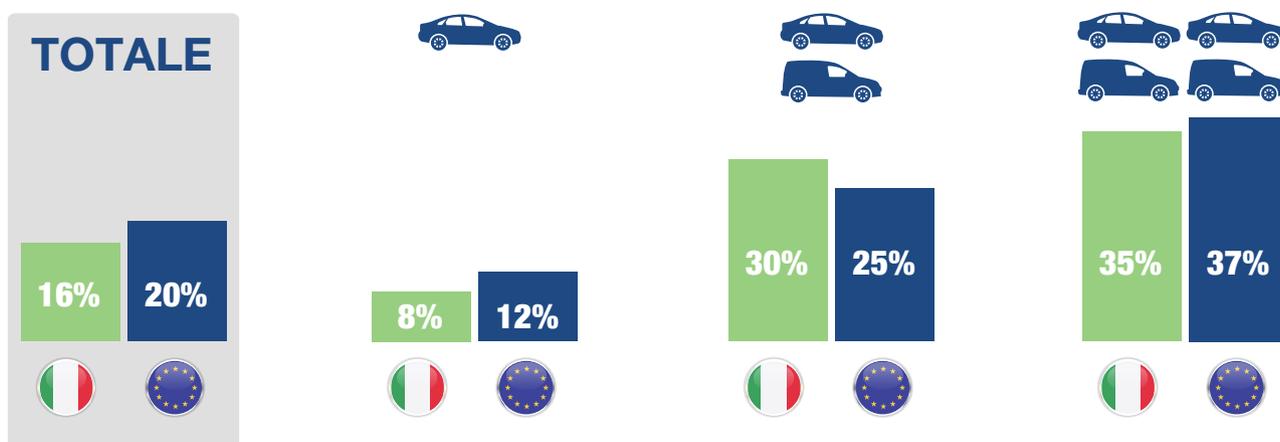


Corporate Vehicle  
Observatory

The logo features a white sphere with a black horizontal line across its center, set against a background of blue concentric circles and upward-pointing arrows.

## L'utilizzo della telematica

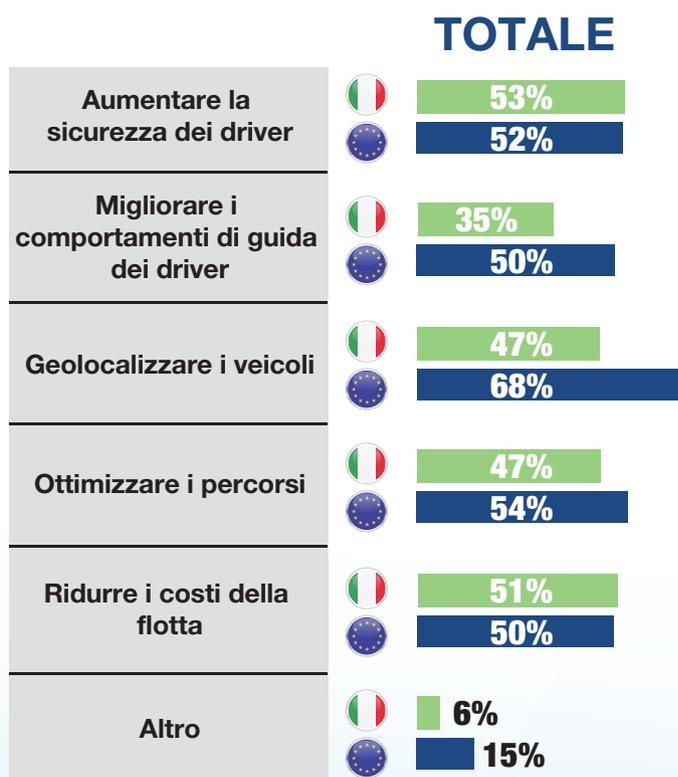
Quanto è stata implementata la presenza della telematica nelle vostre flotte?



In questa rilevazione si riscontra il recupero dell'Italia nei confronti dell'Europa. Negli anni precedenti i dati italiani erano nettamente inferiori rispetto alla media europea.

## Obiettivo principale nell'uso della telematica

Quale utilizzo fate della Telematica nella vostra azienda?

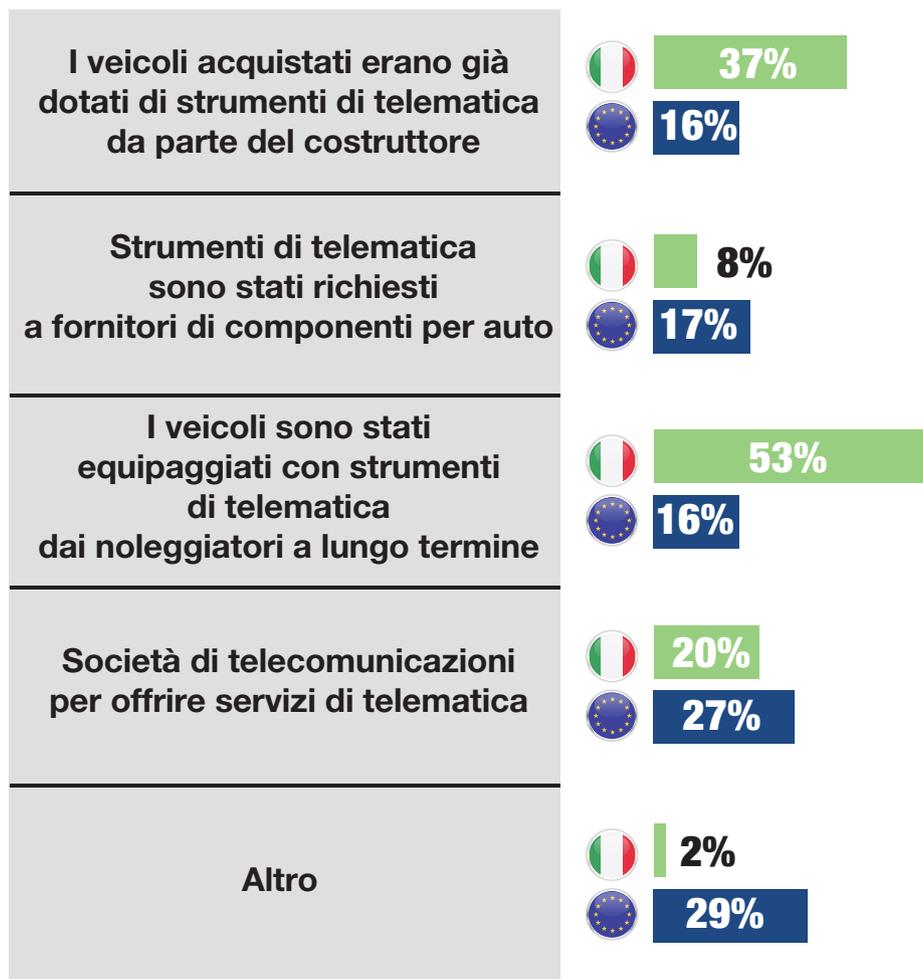


La sicurezza e la geolocalizzazione dei veicoli sono i due obiettivi principali perseguiti dai Fleet Manager che adottano dispositivi di telematica. La sicurezza si conferma la priorità per le aziende ma la possibilità di geolocalizzare i veicoli riscontra sempre maggiore interesse da parte dei Fleet Manager, che possono così rendere più efficienti i percorsi.



## Fornitori di telematica

Chi è il vostro fornitore di servizi di telematica?

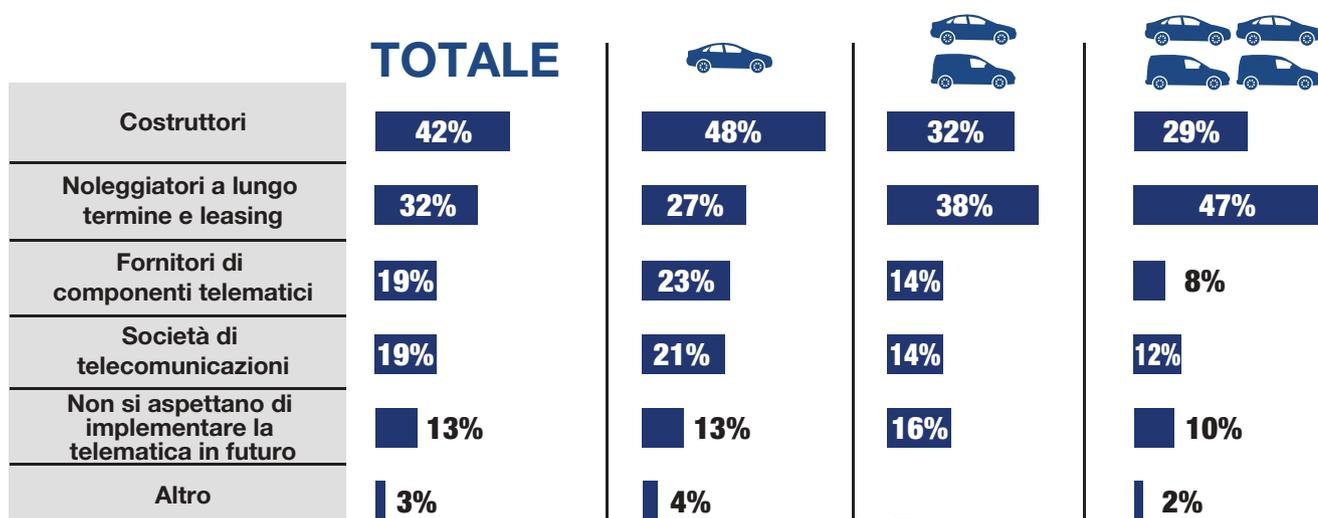


Oggi, non è più solo il Fleet Manager a scegliere di dotare i veicoli della propria flotta di strumenti di telematica: di frequente, infatti, sono i costruttori, nel 37% dei casi, o i noleggiatori a lungo termine, nel 53% dei casi, a pre-equipaggiare le vetture con le scatole nere.



## Fornitori di telematica nel futuro

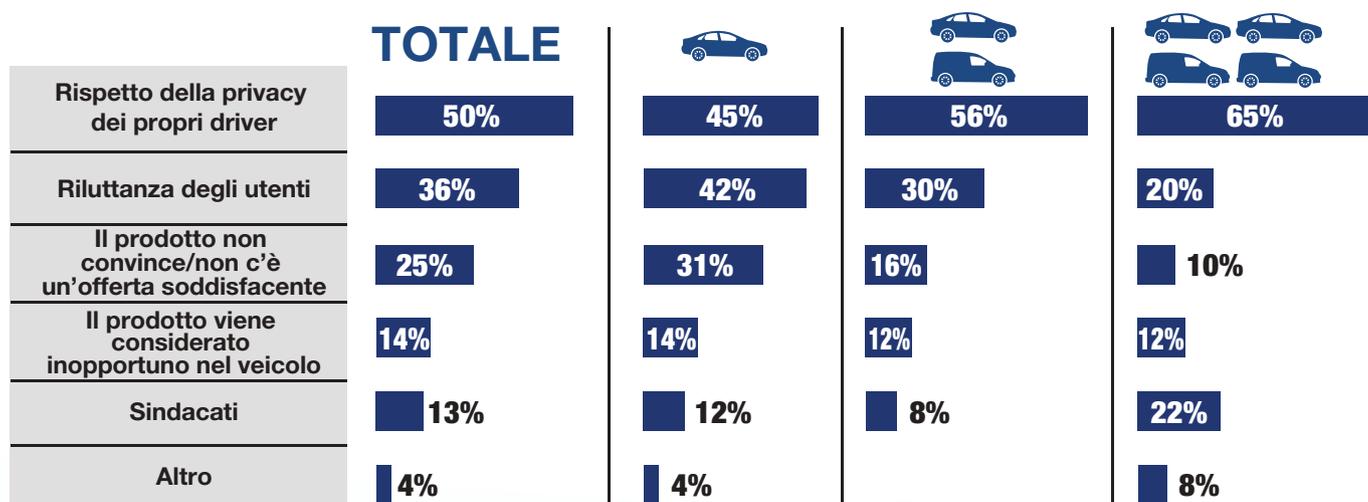
Chi saranno i prossimi fornitori di telematica nella vostra azienda?



Il futuro è la telematica. Da questa rilevazione si nota un maggiore impegno da parte di diversi attori del mercato verso questa tecnologia. La gestione dei dati sarà fondamentale in futuro per l'ottimizzazione dei costi e dei rischi.

## Principali freni allo sviluppo della telematica

Quali sono i principali ostacoli per lo sviluppo della telematica nella vostra azienda?



La tutela della privacy dei propri driver rappresenta anche oggi uno degli ostacoli principali alla diffusione dei dispositivi di telematica sui veicoli. Nonostante tale diffidenza, si presume uno sviluppo massivo di questa tecnologia nei prossimi anni.



## **SERVIZI**

### **OUTSOURCING**

- **Percentuale di utilizzo di servizi di outsourcing nelle aziende**
- **Servizi di outsourcing più utilizzati**
- **Benefici dell'outsourcing per le aziende**
- **Reporting di flotta**

### **CONSULTING**

- **Utilizzo della consulenza**
- **Fornitori servizi di consulenza**
- **Utilizzo della consulenza**
- **Interesse per la consulenza**

### **CAR POLICY e CSR**

- **Comportamenti di guida nella Car Policy**
- **Limiti di emissione**

Corporate Vehicle  
Observatory



# OUTSOURCING

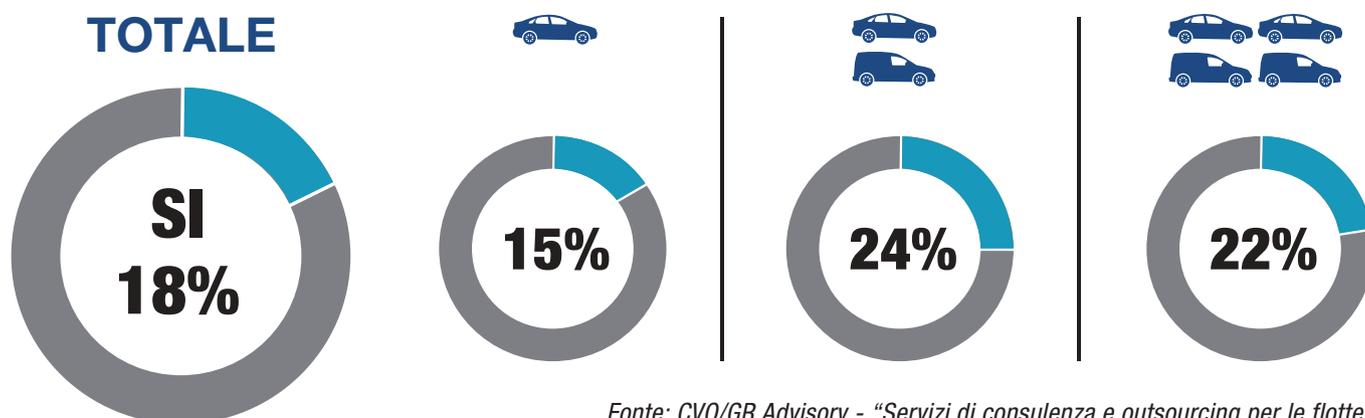
8677340750836798043  
7984654540540  
867465465465132132131  
2587565636456734657  
55387875604653400

Corporate Vehicle  
Observatory



## Percentuale di utilizzo di servizi di outsourcing nelle aziende

Nella vostra azienda, sono in atto servizi di outsourcing per la gestione della flotta?

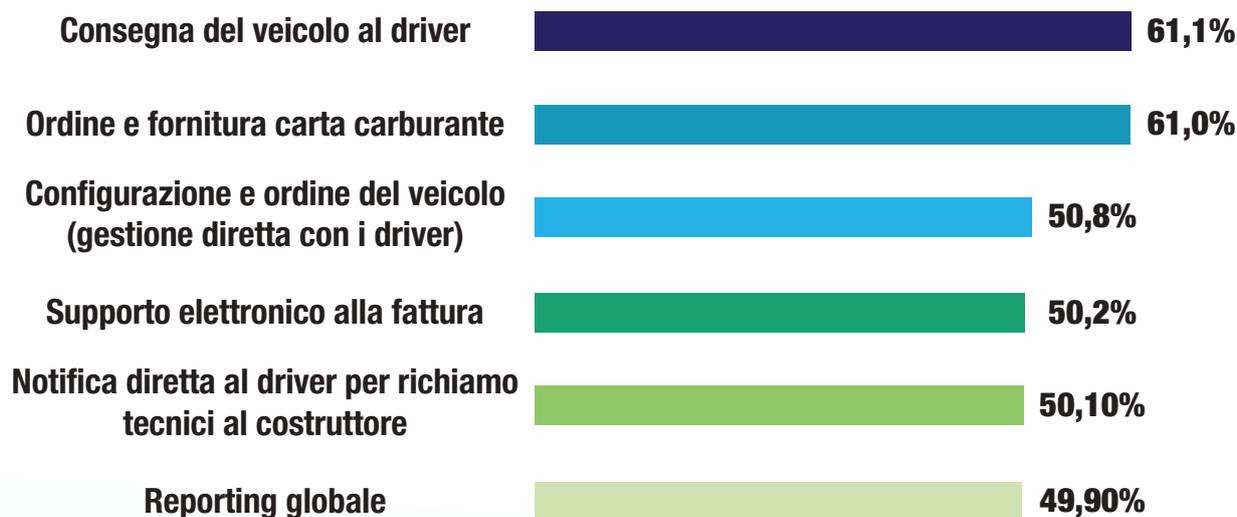


Fonte: CVO/GR Advisory - "Servizi di consulenza e outsourcing per le flotte"

I Fleet Manager italiani ricorrono sempre più a servizi di outsourcing. Infatti, giudicano positivamente la qualità del supporto ricevuto che permette loro di concentrarsi su aspetti strategici che attengono al core business della loro azienda riducendo così il tempo impiegato in precedenza nella gestione della flotta.

## Servizi di outsourcing più utilizzati

Nella vostra azienda, quali tra i seguenti servizi sono i più utilizzati?

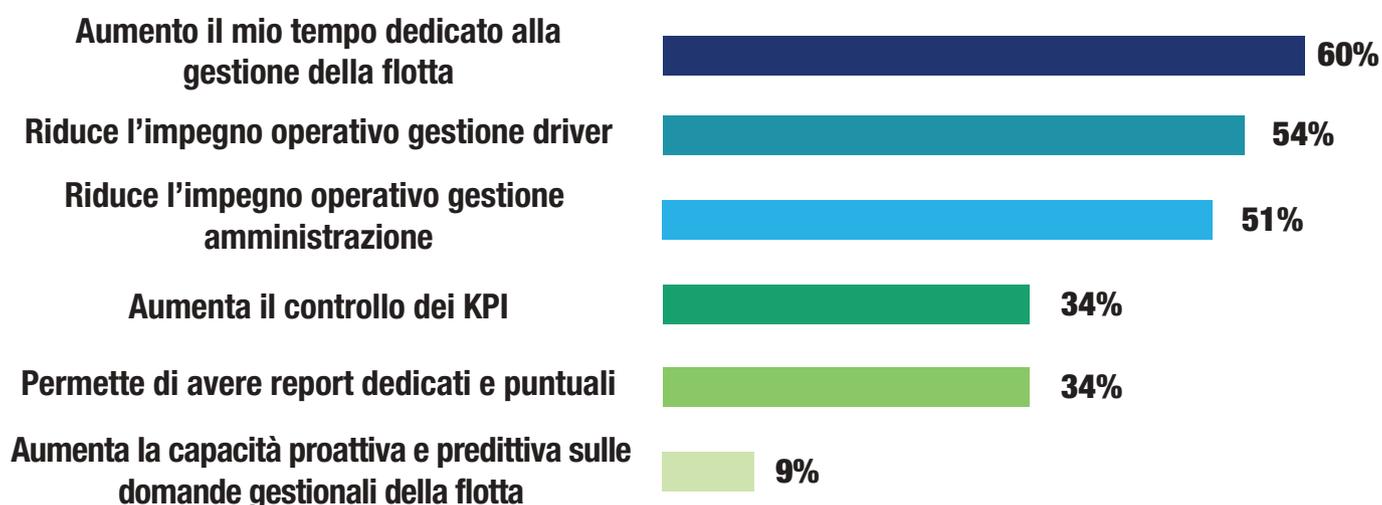


La consegna del veicolo e la gestione delle carte carburante sono i servizi di outsourcing più utilizzati dai Fleet Manager.



## Benefici dell'outsourcing per le aziende

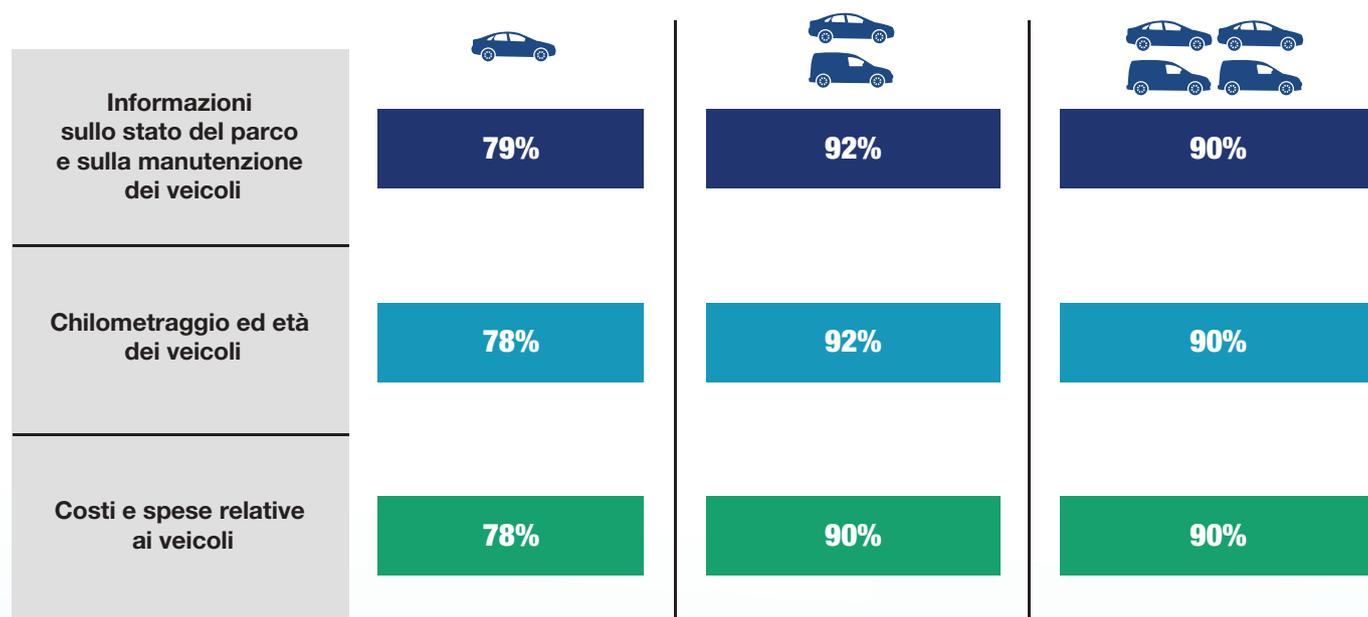
Quale impatto ha l'outsourcing nella vostra azienda?



Fonte: CVO/GR Advisory - "Servizi di consulenza e outsourcing per le flotte"

## Reporting di flotta

Se decideste di esternalizzare i servizi di reporting, quali aspetti vorreste fossero monitorati?



La maggior parte degli intervistati ritiene utile il reporting sulle proprie flotte e, nel dettaglio, le informazioni ritenute fondamentali sono quelle legate allo stato del parco e alla manutenzione dei veicoli, al chilometraggio dei veicoli e ai costi degli stessi.

# نن CONSULTING

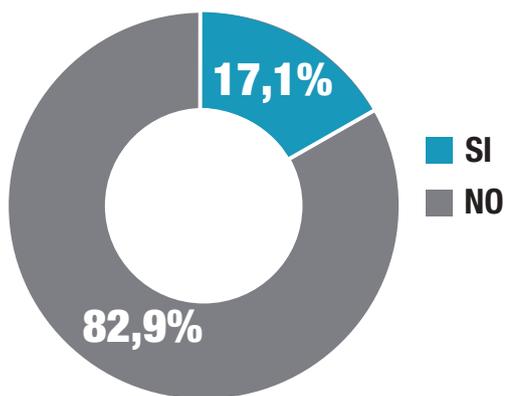
0677340750836798043  
7984654540540  
067465465465132132131  
2587505036450734657  
55387875804653400

Corporate Vehicle  
Observatory



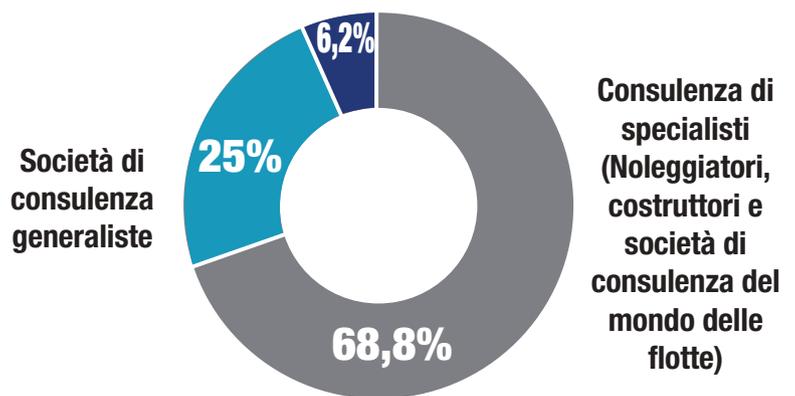
## Utilizzo della consulenza

Ha già utilizzato una società di consulenza specializzata?



Che tipo di società di consulenza ha utilizzato?

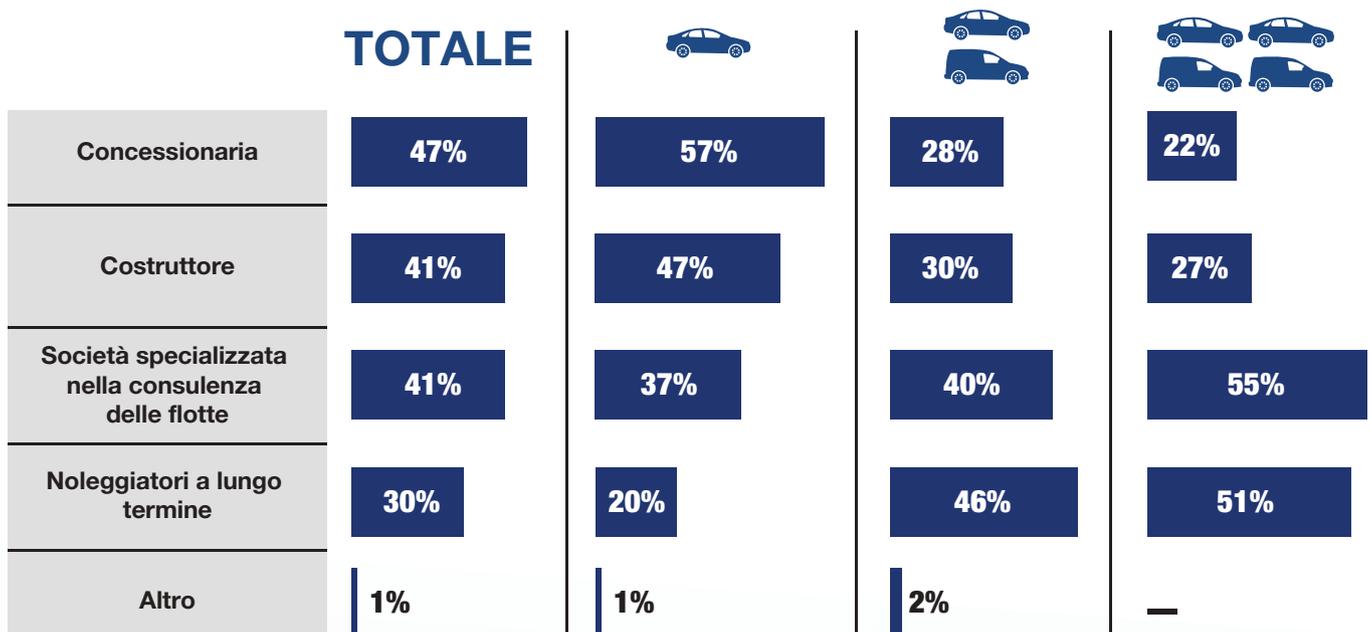
Grande società di consulenza internazionale



Fonte: CVO/GR Advisory - "Servizi di consulenza e outsourcing per le flotte"

## Fornitori servizi di consulenza

Nella vostra azienda, per i servizi di consulenza per la gestione della flotta, che tipo di fornitore scegliereste?

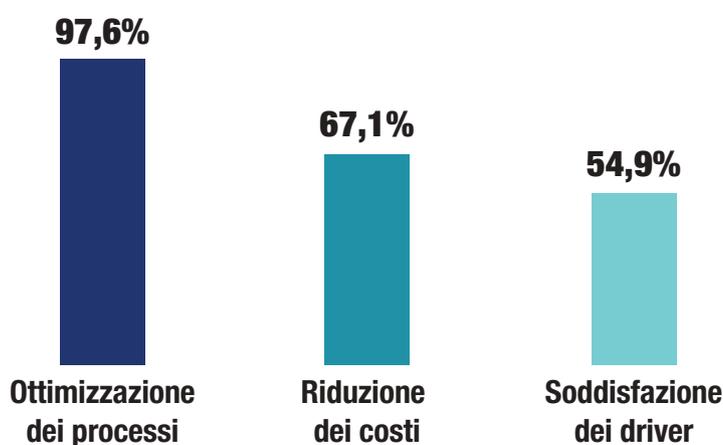


Nelle piccole imprese, sono soprattutto le concessionarie a fornire servizi di consulenza, in virtù della vicinanza e della capillarità territoriale. Al contrario, le medie e grandi aziende ricorrono prevalentemente ai noleggiatori a lungo termine o alle società specializzate nei servizi di consulenza.

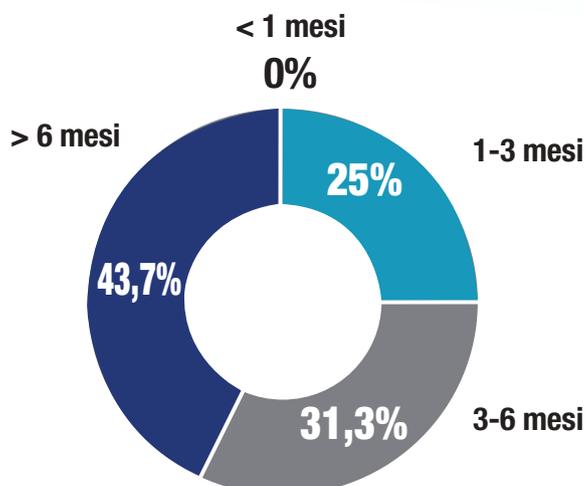


## Utilizzo della consulenza

Temi dei progetti di consulenza



Durata media dei progetti

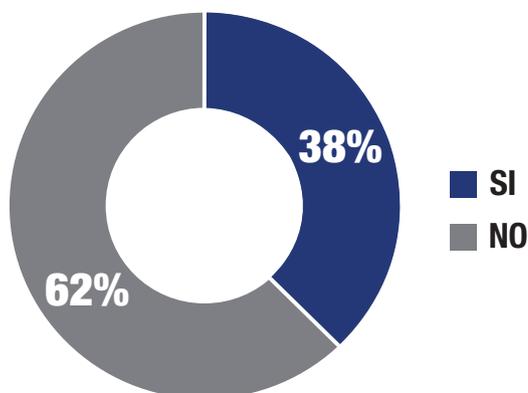


Fonte: CVO/GR Advisory - "Servizi di consulenza e outsourcing per le flotte"

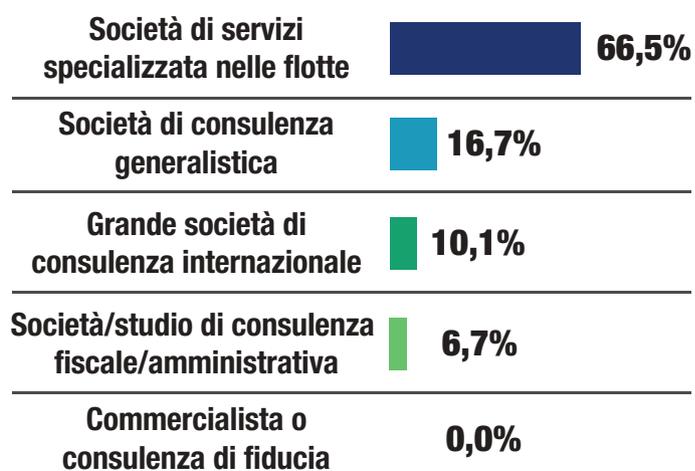
Le aziende ricorrono a servizi di consulenza principalmente per ottimizzare i processi legati alla gestione della flotta e per ridurre i costi di gestione della stessa. Per ciò che concerne la durata media dei progetti di consulenza, questa si attesta, per lo più, tra 1 e 6 mesi.

## Interesse per la consulenza

Interesse per un supporto consulenziale



Con quale fornitore vorresti collaborare



Fonte: CVO/GR Advisory - "Servizi di consulenza e outsourcing per le flotte"

Nel complesso, le aziende si dichiarano interessate ad usufruire di un servizio di consulenza sulla gestione delle loro flotte (62% delle aziende a fronte del 38% che non manifesta interesse) e, nella maggior parte dei casi, il fornitore selezionato per un'eventuale richiesta di supporto e assistenza viene riconosciuto nelle società di servizi specializzate nella gestione delle flotte aziendali.



# Car Policy e CSR

8677340750836798043  
7984654540540  
867465465465132132131  
2587565636456734657  
55387875604653400



## Comportamenti di guida nella Car Policy

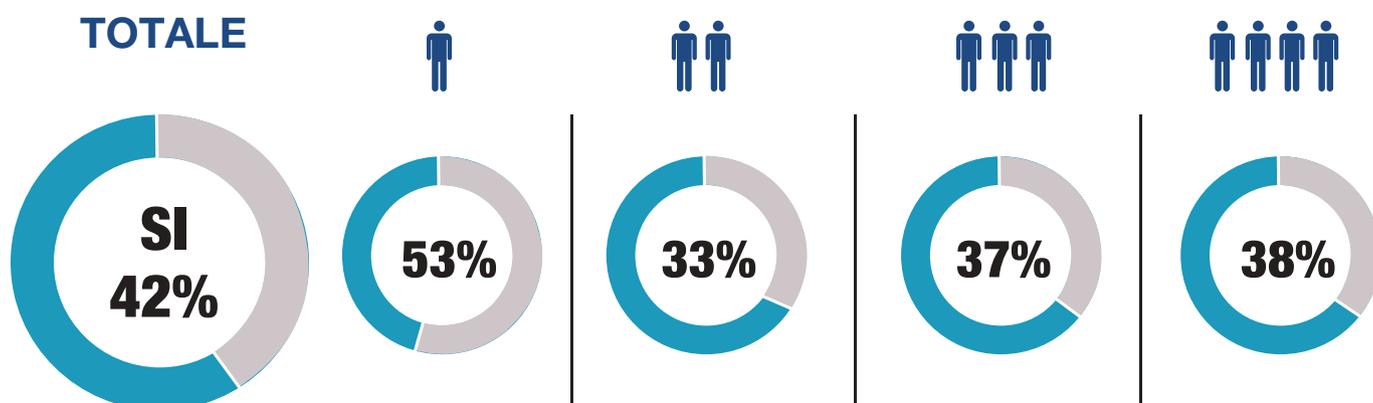
La vostra azienda o la vostra policy definiscono chiaramente i comportamenti di guida che i driver sono tenuti a rispettare?



Quasi l'80% delle aziende ha regole definite sui comportamenti di guida che il driver deve tenere quando utilizza un veicolo aziendale e ciò è ancora più evidente nelle aziende di grandi dimensioni.

## Limiti di emissione

La vostra policy include dei limiti in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>?



Solo il 42% delle aziende intervistate ha chiare regole sui limiti alle emissioni di CO<sub>2</sub>.



# MOBILITÀ

## L'OFFERTA DI MOBILITÀ

- Le nuove opzioni di mobilità aziendale
- L'approccio alla mobilità alternativa

## MOBILITY POLICY

- Sviluppo di una nuova Mobility Policy
- Progetti sviluppati nella Mobility Policy
- I fornitori della mobilità
- Evoluzione della figura del Fleet Manager in Mobility Manager

Corporate Vehicle  
Observatory



# L'OFFERTA DI MOBILITÀ

8677340750836798043  
7984654540540  
867465465465132132131  
2587565636456734657  
55387875604653400



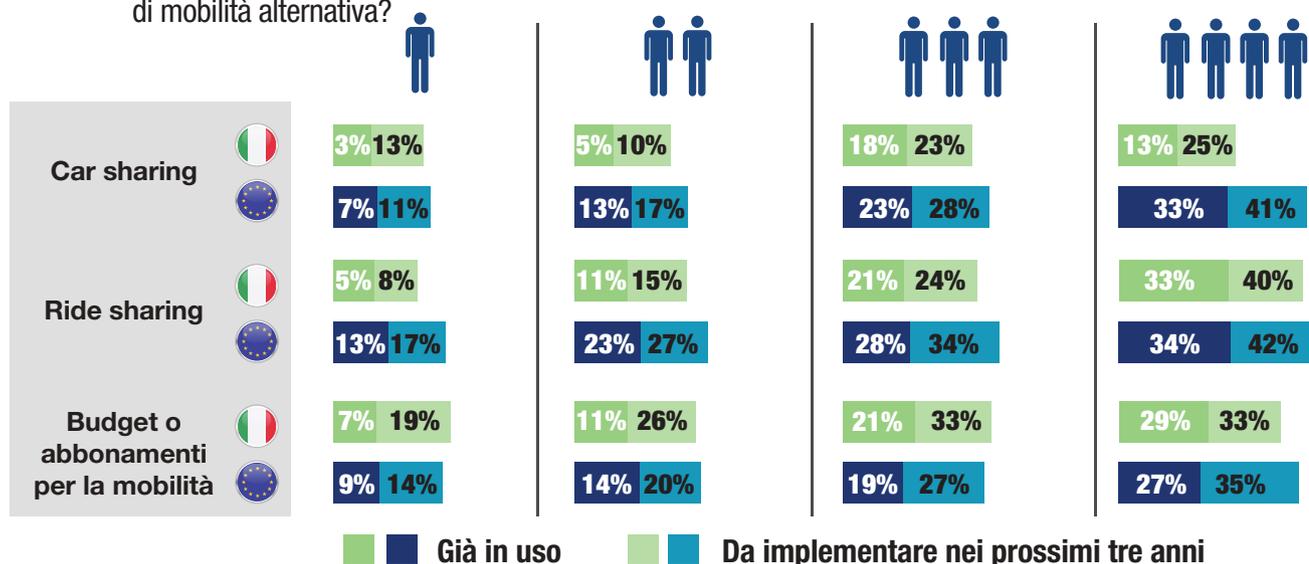
Corporate Vehicle  
Observatory

The logo features a white sphere with a black horizontal line across its center, set against a background of blue concentric circles and upward-pointing arrows.



## Le nuove opzioni di mobilità aziendale

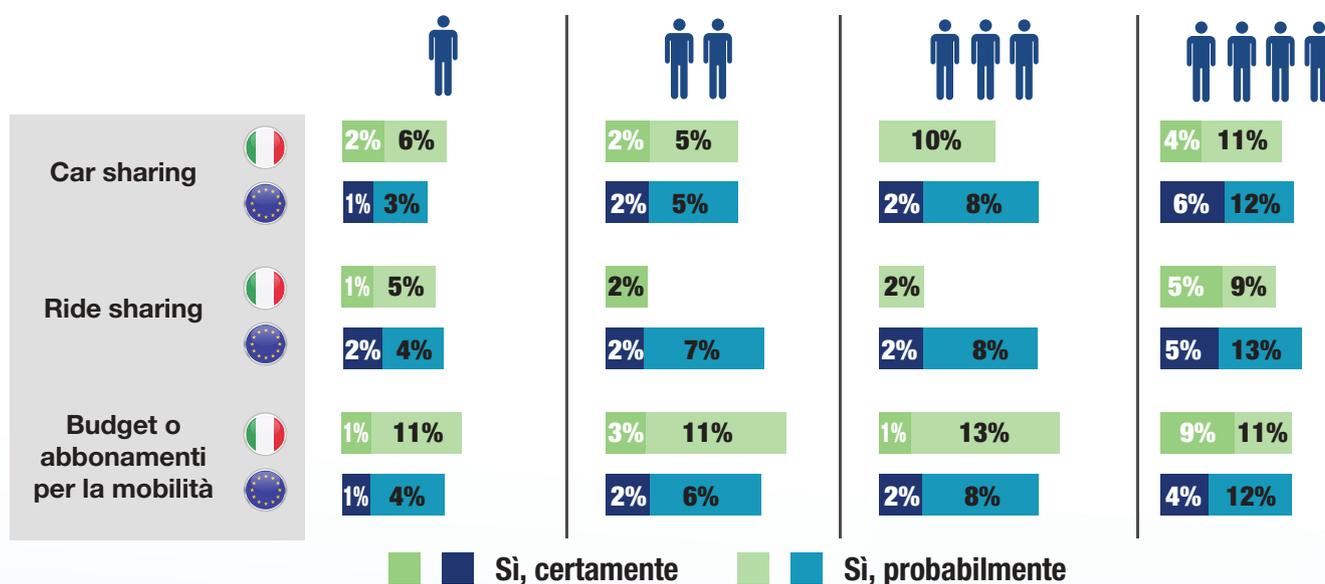
Nei prossimi tre anni, nella vostra azienda, avete intenzione di iniziare ad usufruire delle seguenti soluzioni di mobilità alternativa?



Le grandi aziende dimostrano una maggior predisposizione all'utilizzo delle nuove forme di mobilità ormai sempre più diffuse.

## L'approccio alla mobilità alternativa

Nella vostra azienda, sareste disposti a rinunciare a parte della vostra flotta aziendale per le seguenti alternativa?



Si confermano i trend degli anni precedenti che dimostrano un notevole freno alla riduzione delle auto in flotta in favore di soluzioni di mobilità alternativa.



# MOBILITY POLICY

8677340750836798043  
7984654540540  
867465465465132132131  
2587565636456734657  
55387875604653400



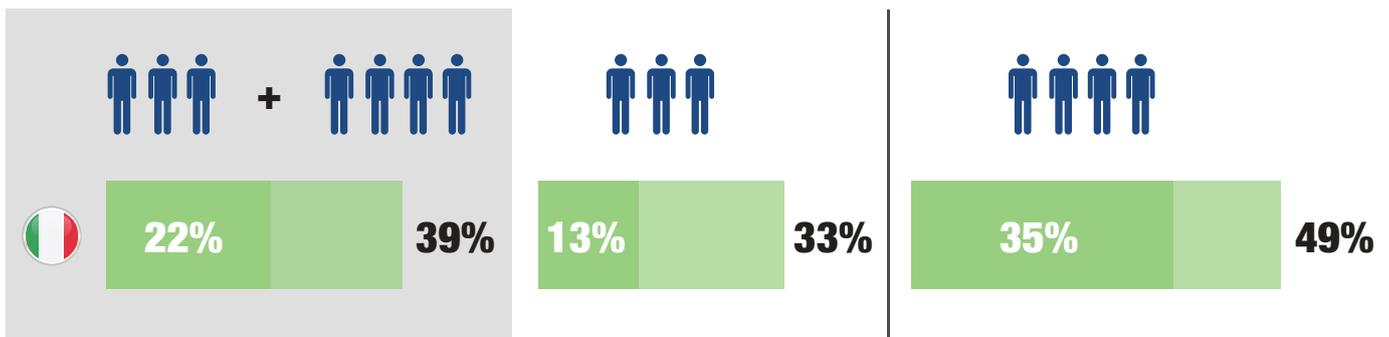


## Sviluppo di una nuova Mobility Policy

Nella vostra azienda, state già sviluppando una Policy di mobilità?

■ Sì, la stiamo già implementando

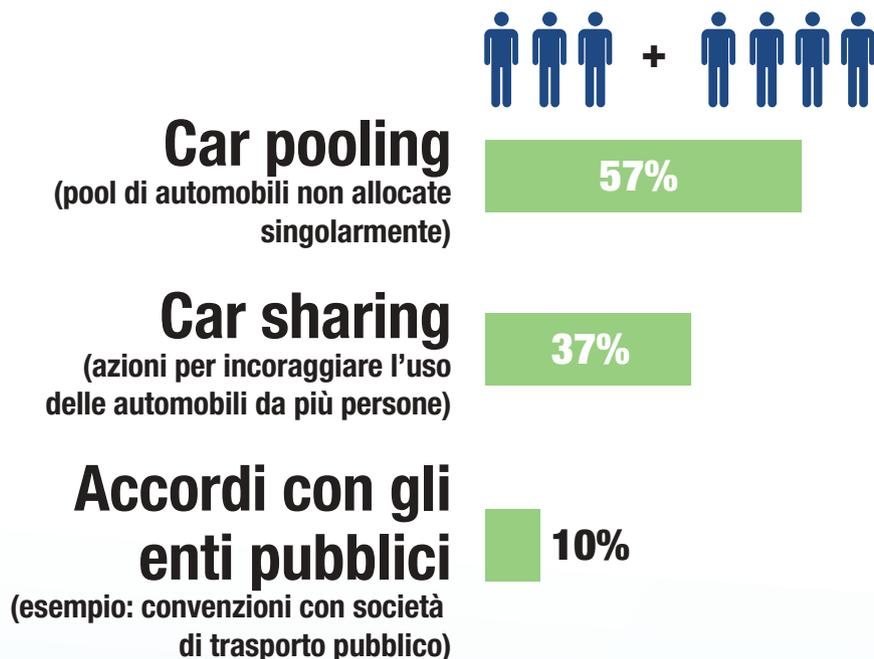
■ Sì, la stiamo considerando



Più della metà delle medie e grandi aziende ha già implementato o pensa di implementare nuove policies di gestione della mobilità aziendale.

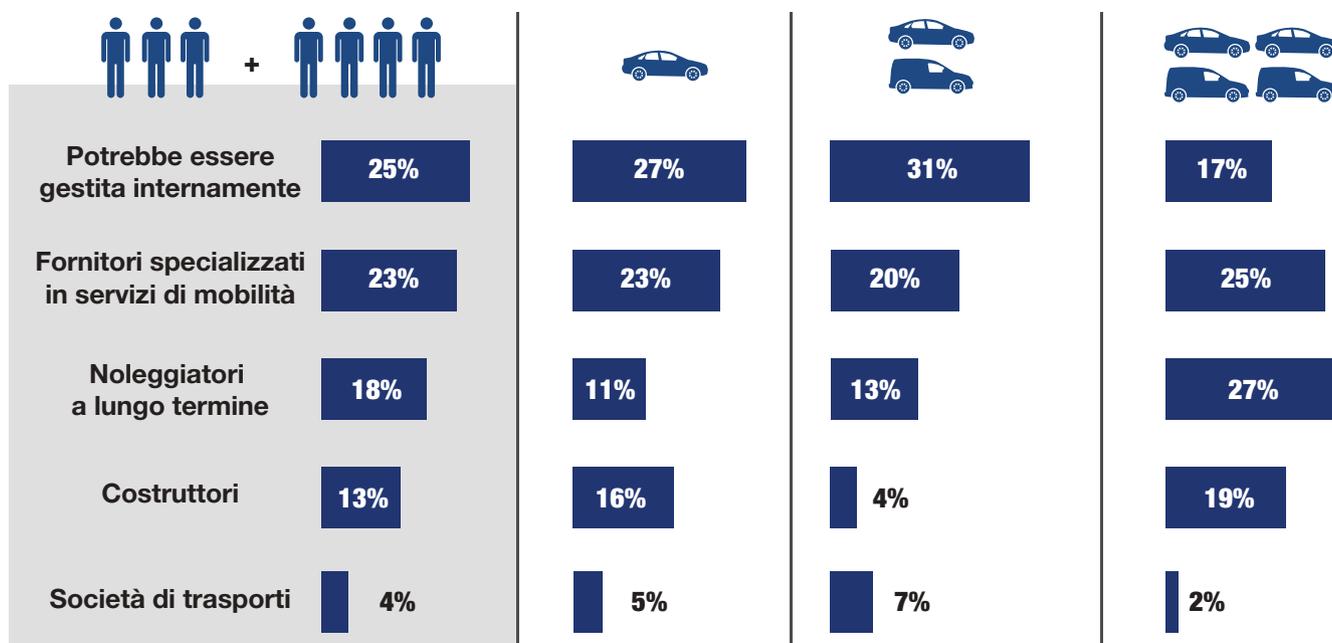
## Progetti sviluppati nella Mobility Policy

Nella vostra azienda, quali progetti state sviluppando per la Policy di mobilità?



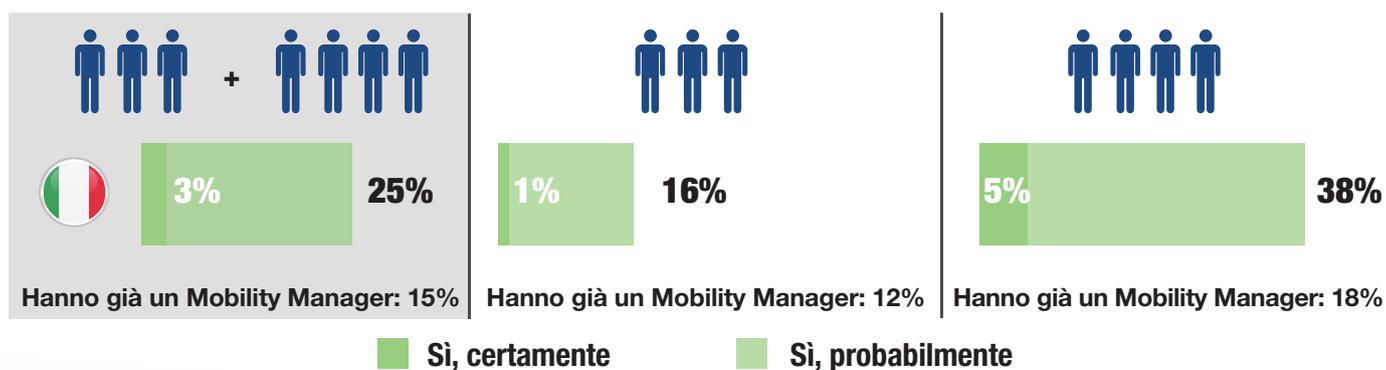
## I fornitori della mobilità

Per la vostra azienda chi potrebbe essere il miglior fornitore di mobilità?



## Evoluzione della figura del Fleet Manager in Mobility Manager

Nella vostra azienda, l'attuale posizione di Fleet Manager sta per trasformarsi in Mobility Manager?



A fronte dei cambiamenti che stanno intervenendo e che sempre più coinvolgeranno la mobilità professionale, il ruolo dei Fleet Manager sarà sempre più importante per la gestione della mobilità dei collaboratori delle proprie aziende. Per questo, il ruolo del Fleet Manager sta evolvendo gradualmente in quello di Mobility Manager.



**WWW.ARVAL.IT**  
**WWW.CVO-ITALIA.IT**

Il CVO di Arval Italia non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi errore, omissione o altro effetto derivante dall'utilizzo del presente dossier e/o delle informazioni ivi contenute.

Copyright 2017 - Corporate Vehicle Observatory di Arval Italia.

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione o divulgazione, anche parziale, effettuata attraverso qualsiasi mezzo o su qualsiasi supporto, è soggetta ad autorizzazione preliminare scritta da parte del CVO.