



Il Barometro 2013 delle Flotte Aziendali Sintesi dei principali risultati

Il Corporate Vehicle Observatory di Arval Italia

Il Centro Studi sulla mobilità aziendale

- Creato da Arval in Francia nel 2002
- Nasce in Italia nel 2005
- Coinvolge oggi 17 Paesi
- Una piattaforma di ricerca indipendente e neutrale, sul tema della mobilità aziendale
- Un piano di ricerche e studi trasversali:
 - Barometro annuale delle Flotte Aziendali
 - Piano di ricerche e eventi: 5 ricerche avviate per il 2013, su temi che spaziano dalla fiscalità, ai servizi innovativi, alla sicurezza e mobilità.

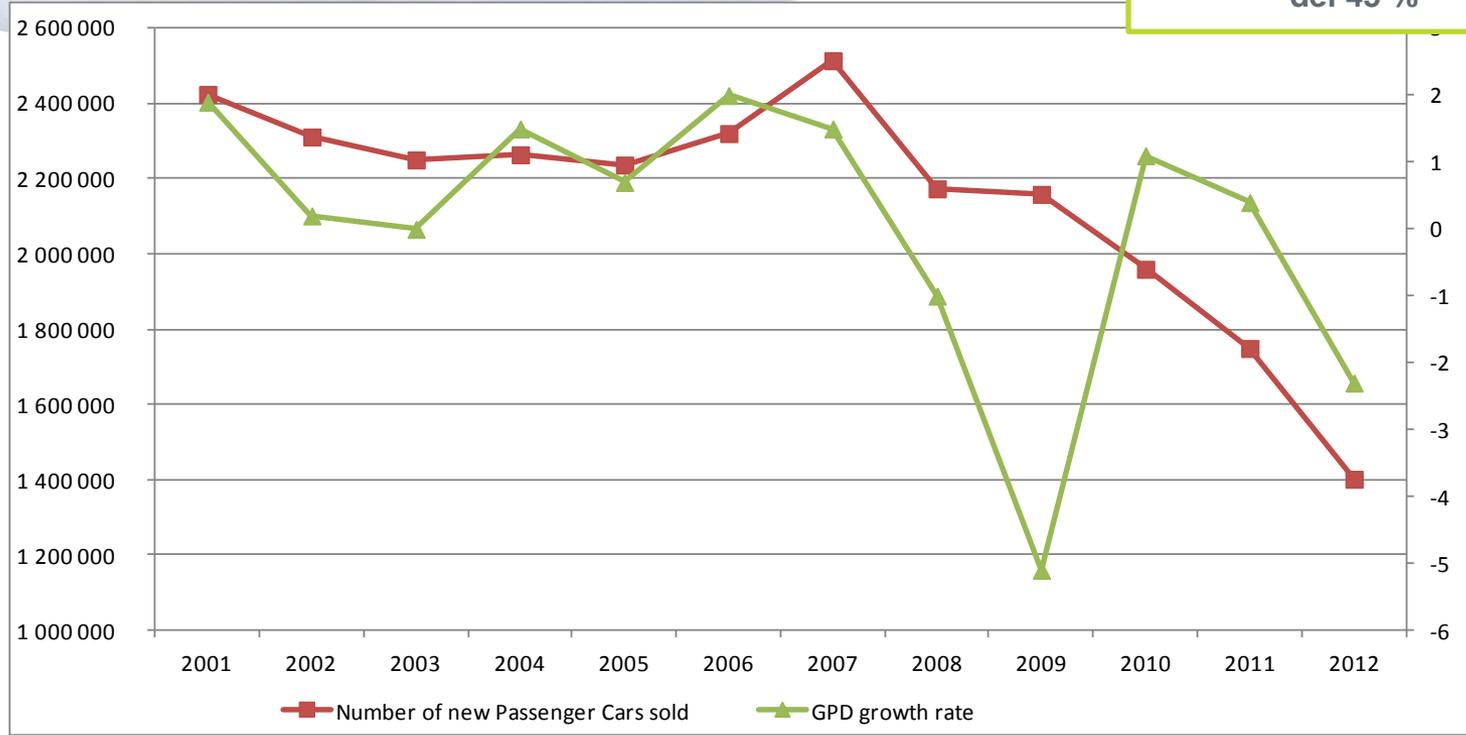


Il contesto di mercato

Il contesto economico nazionale



Dal 2007 al 2012 le immatricolazioni calano del 45 %



Il contesto di mercato

Il mercato automotive:

IMMATRICOLAZIONI	2012	2011	Var. %
Totale Immatricolato di cui	1 410 824	1 759 387	-19.8%
Privati	899 937	1 167 001	-22.9%
Business	510 887	592 386	-13.8%

IMMATRICOLAZIONI	Gen – Apr 2013	Gen – Apr 2012	Var. %
Totale Immatricolato di cui	474 308	541 043	-12.33%
Privati	308 355	350 594	-12.05%
Business	165 953	190 449	- 12.86%

FONTE: UNRAE

Il contesto di mercato

Il comparto del Noleggio a Lungo Termine :

FLOTTA CIRCOLANTE	2012	2011	Var. %
Flotta Circolante in NLT	526 822	524 160	+ 0.5%

IMMATRICOLAZIONI	2012	2011	Var. %
Immatricolazioni NLT di cui	164 791	184 953	-10.90%
Vetture	143 022	144 957	- 1.33%
Furgoni	20 676	39 475	- 47.62%
Altro	1 093	521	109.98%

FONTE: Aniasa

Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

1. Il mercato
2. La Flotta
3. Metodi di finanziamento
4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli
5. Ambiente
6. Servizi
7. Sicurezza
8. Telematica



Il Barometro 2013: Campione e metodologia

 **Campione: 4 863 interviste** di cui 3 652 in Europa e 1 211 fuori Europa

 **Target: Fleet managers** in aziende di tutti i settori, che utilizzano veicoli aziendali

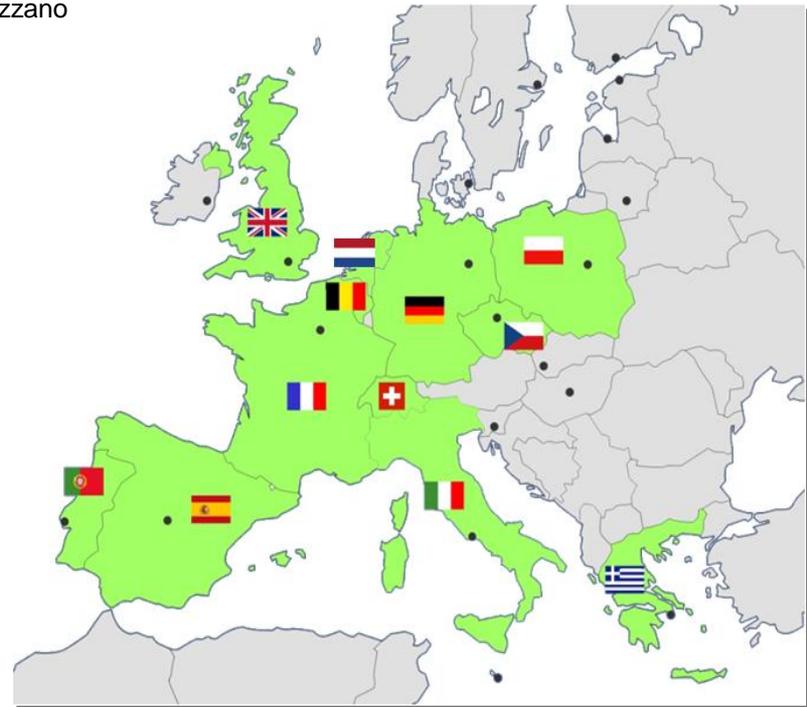
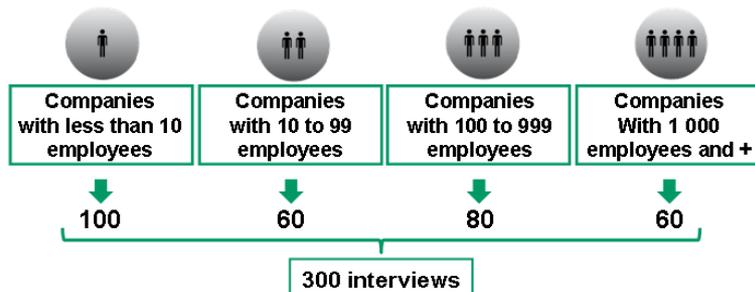
 **Periodo del Fieldwork:** Q1 2013

 **Metodo di raccolta dati:** intervista telefonica

 **Durata delle interviste:** 13 minutes in media

 **Copertura:** aziende di ogni dimensione e settore

 **Composizione del campione italiano:**



Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

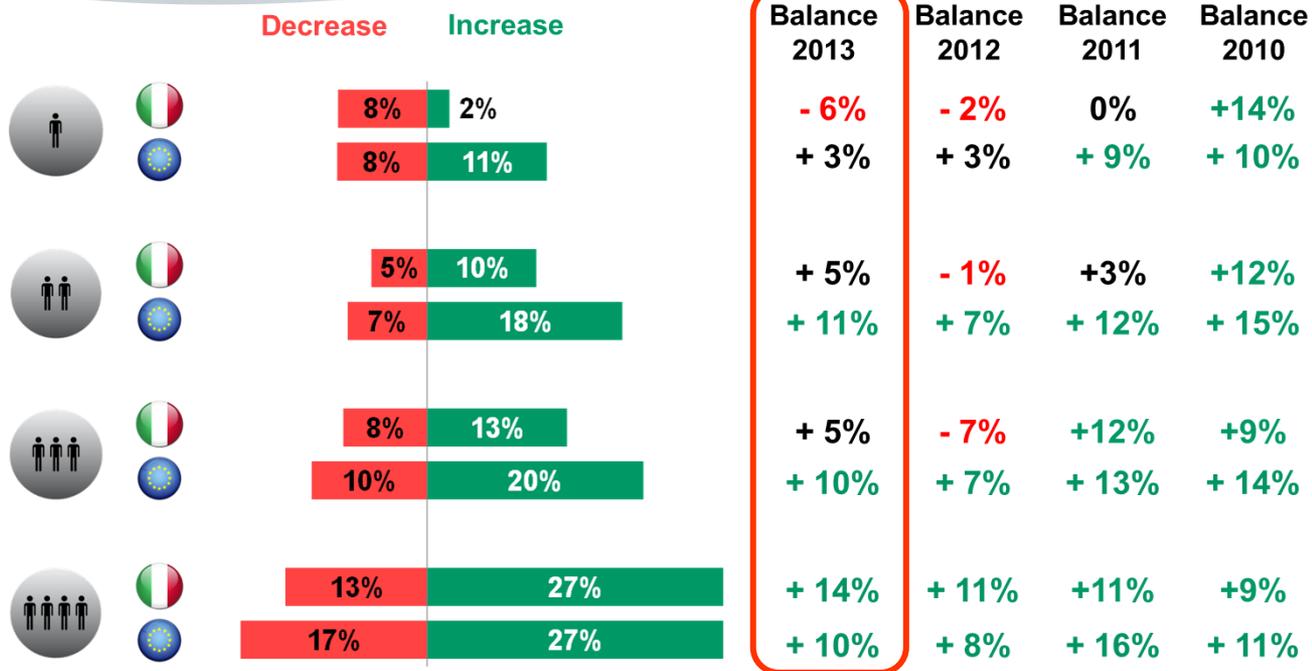
I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

1. Il mercato
2. La Flotta
3. Metodi di finanziamento
4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli
5. Ambiente
6. Servizi
7. Sicurezza
8. Telematica



Caratteristiche del Mercato

Evoluzione potenziale della flotta nei prossimi tre anni
% which think that the total number of vehicles on their company fleet will



Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

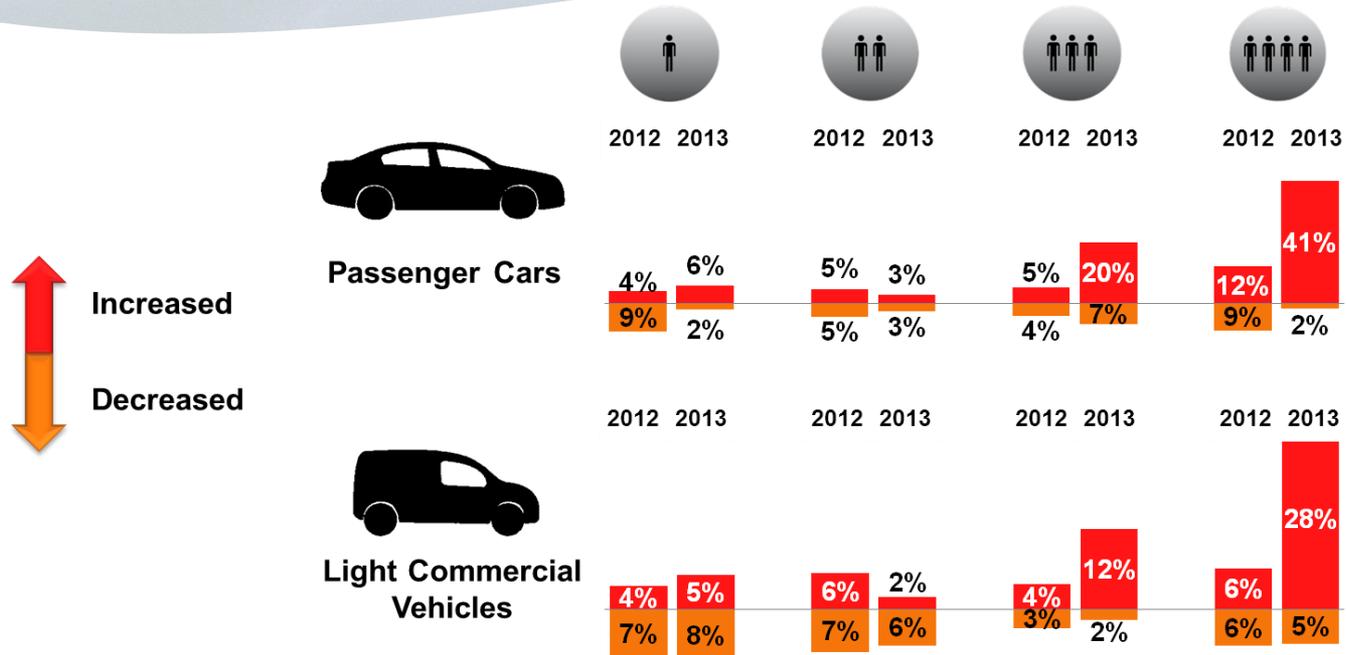
I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

1. Il mercato
- 2. La Flotta**
3. Metodi di finanziamento
4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli
5. Ambiente
6. Servizi
7. Sicurezza
8. Telematica



Caratteristiche della Flotta

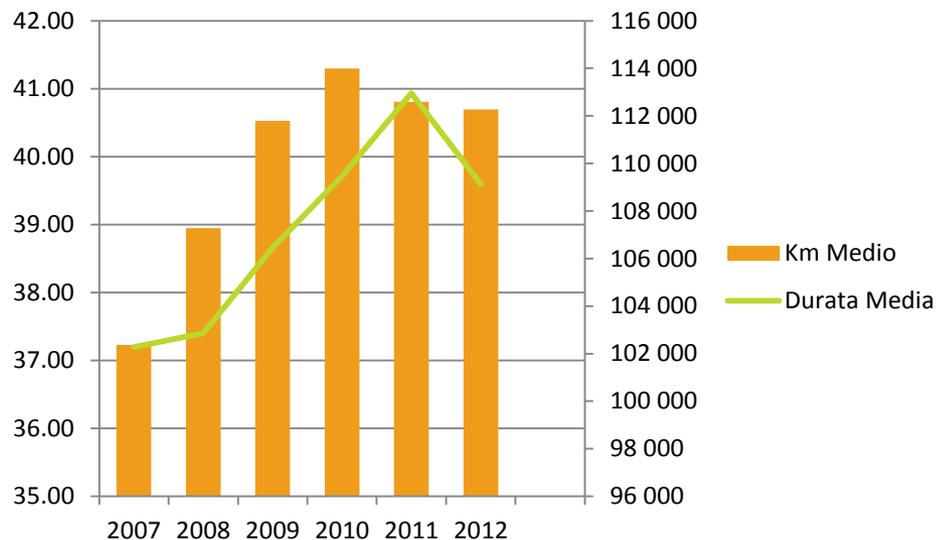
Evoluzione percepita della durata media rispetto al 2012
% which think that duration of usage in the company has...



Caratteristiche della Flotta

Evoluzione delle durate / chilometraggi contrattuali dal 2007 al 2012

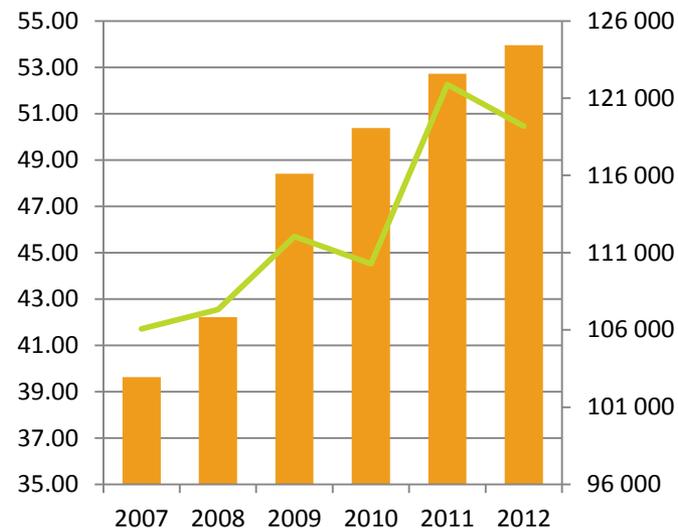
**DURATE E CHILOMETRAGGI MEDI
ORDINATO AUTOMOBILI ARVAL 2007 – 2012**



FONTE: Elaborazione dati Arval Italia

**Dal 2007 al 2011
Durate + 10%
Percorrenze +10%**

**DURATE E CHILOMETRAGGI MEDI
ORDINATO VEICOLI COMMERCIALI ARVAL
2007 – 2012**



**Dal 2007 al 2011
Durate + 25%
Percorrenze + 19%**

Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

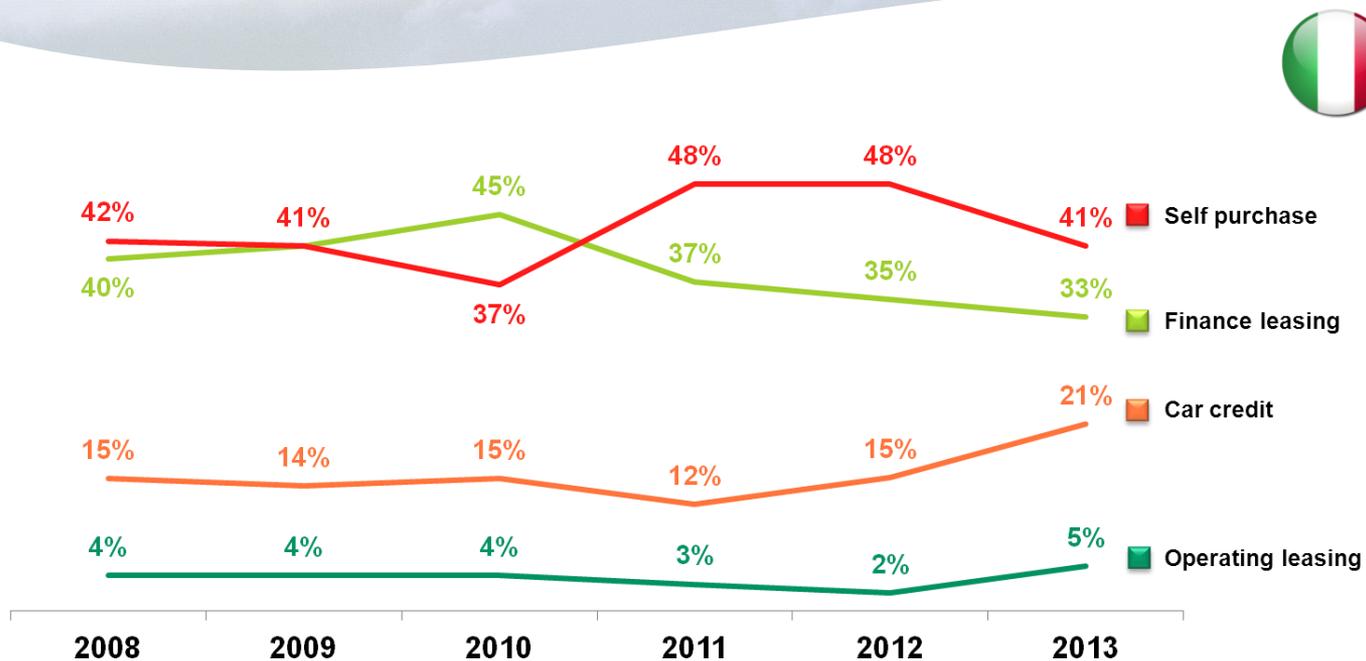
I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

1. Il mercato
2. La Flotta
- 3. Metodi di finanziamento**
4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli
5. Ambiente
6. Servizi
7. Sicurezza
8. Telematica

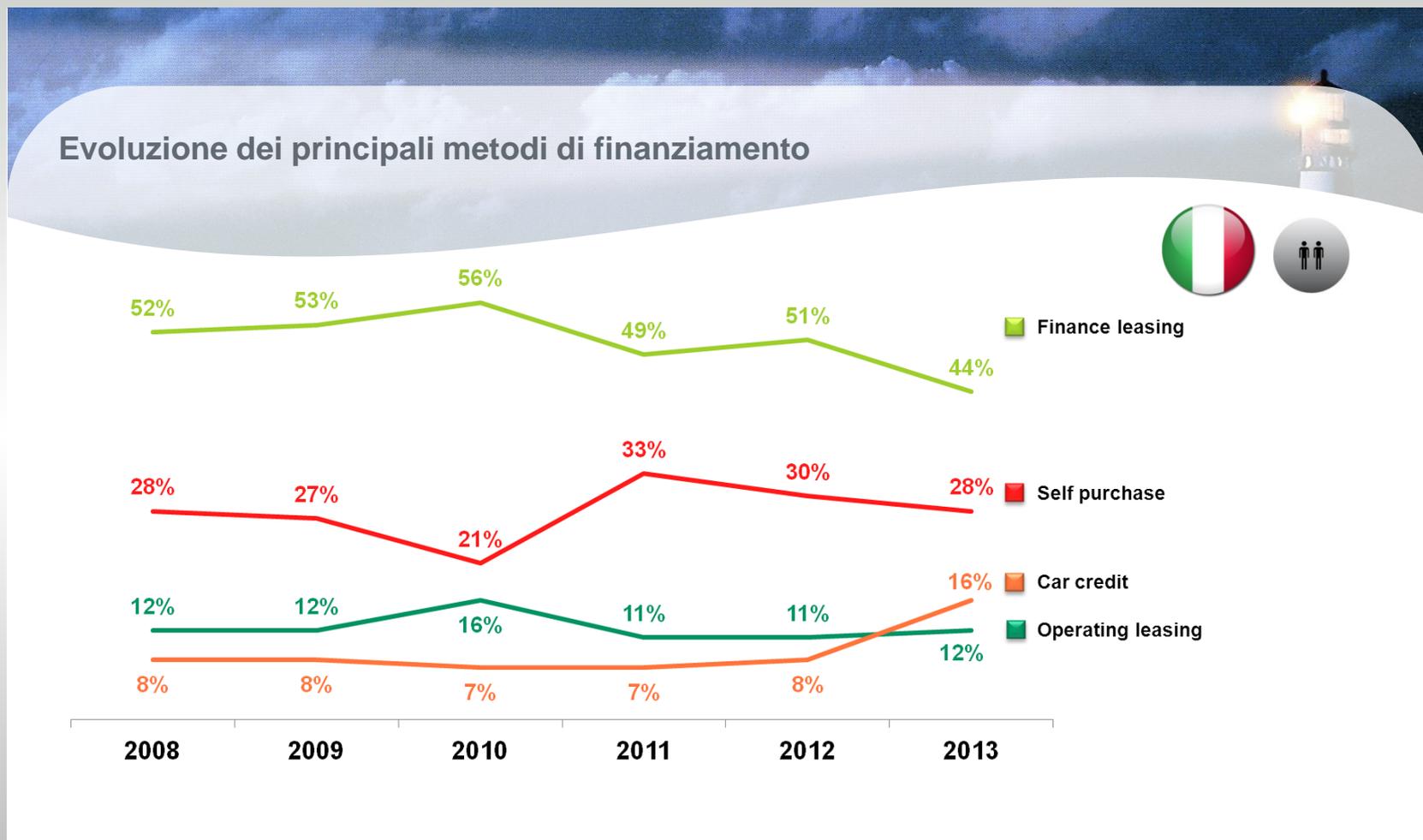


Finanziamento della Flotta

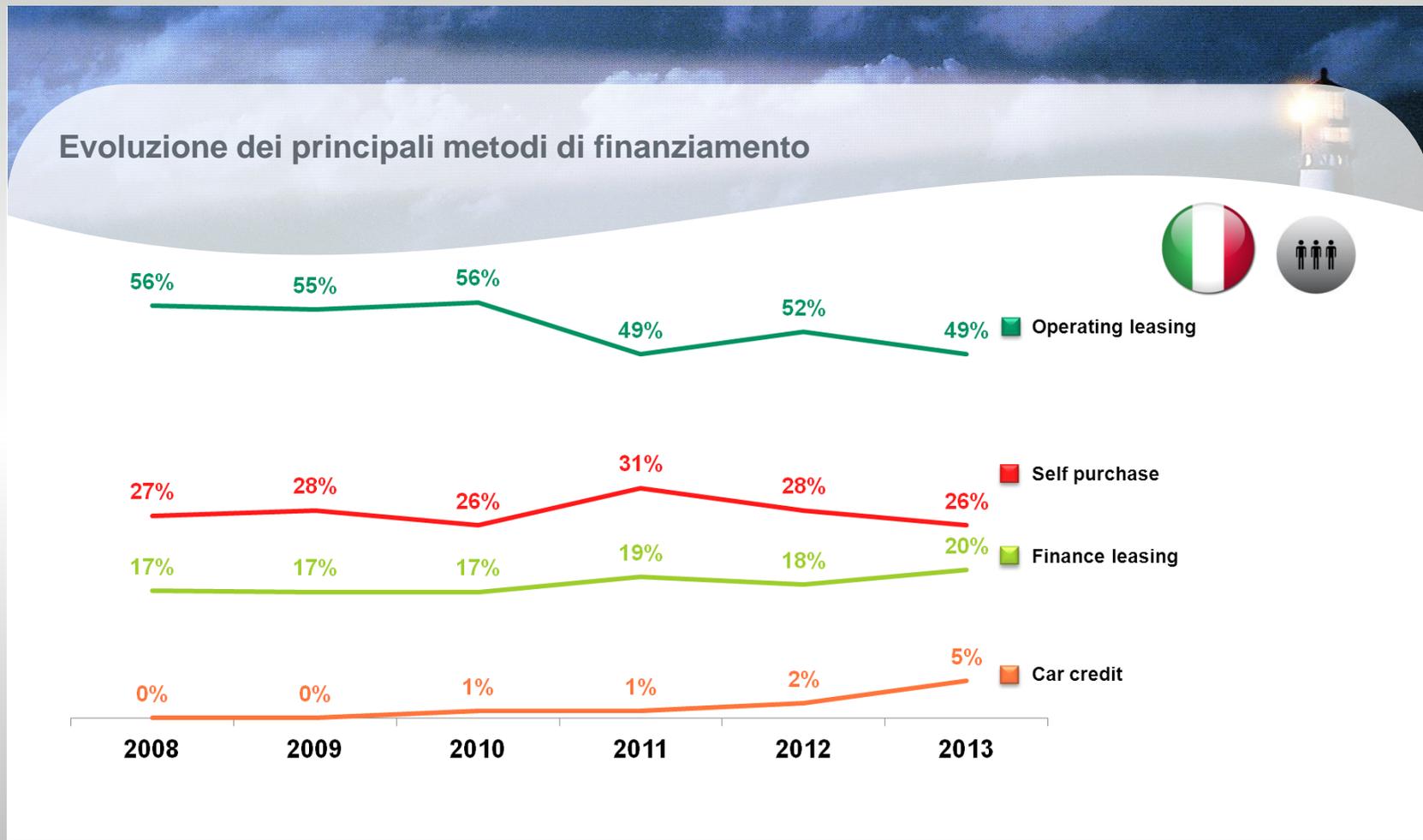
Evoluzione dei principali metodi di finanziamento



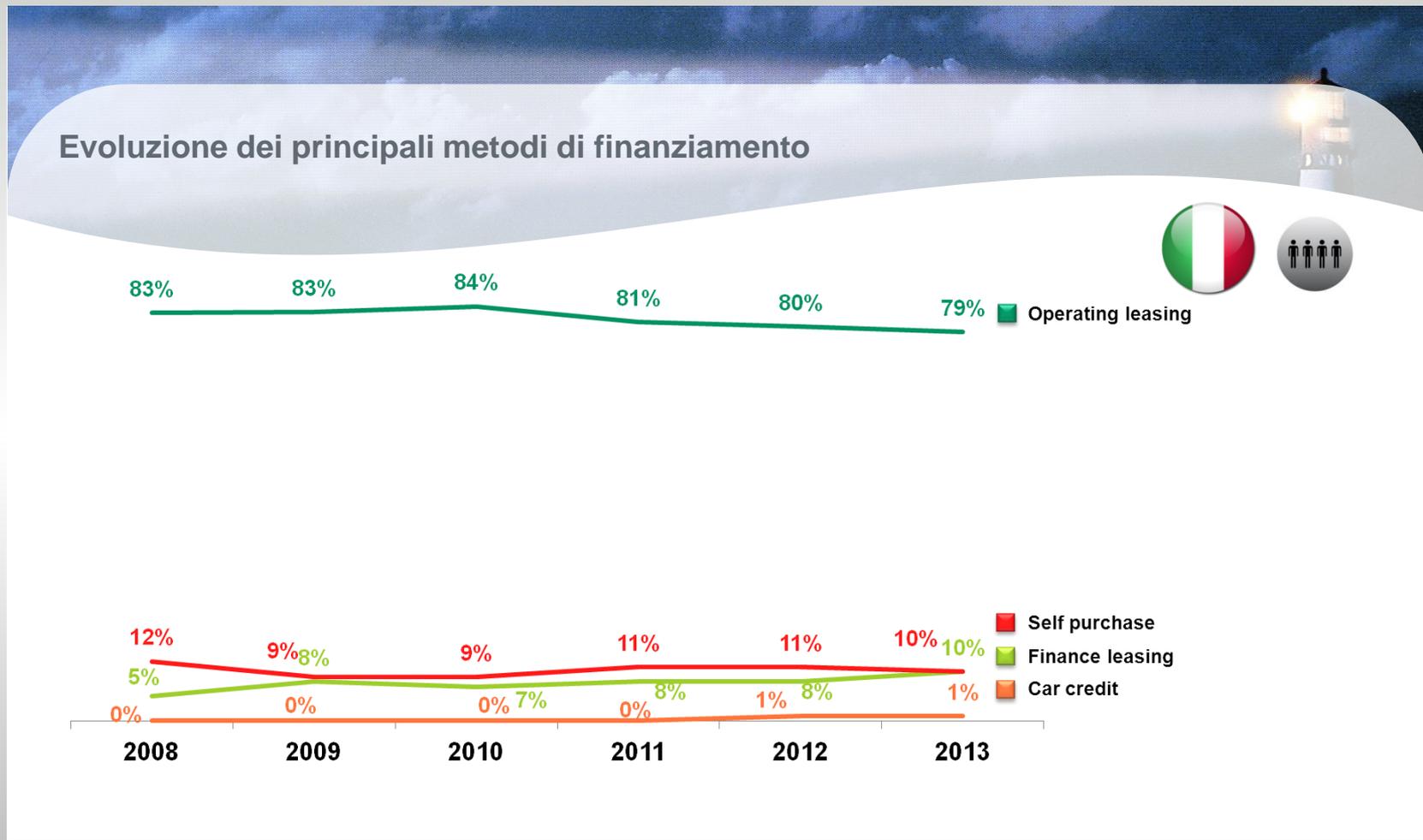
Finanziamento della Flotta



Finanziamento della Flotta



Finanziamento della Flotta



Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

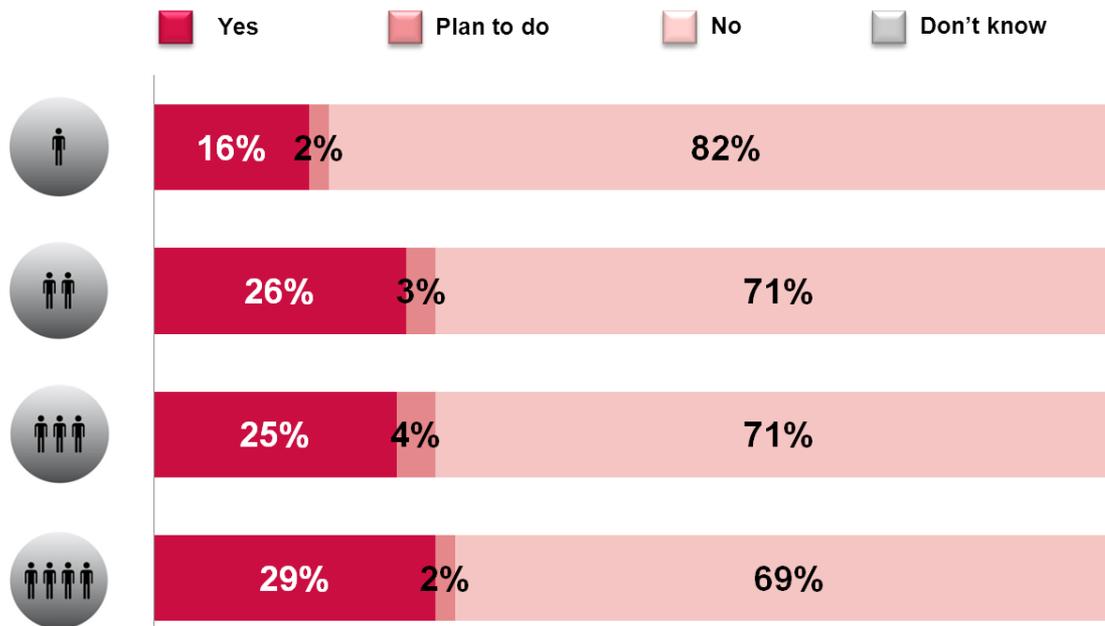
I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

1. Il mercato
2. La Flotta
3. Metodi di finanziamento
- 4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli**
5. Ambiente
6. Servizi
7. Sicurezza
8. Telematica



Car policy e criteri di scelta dei veicoli

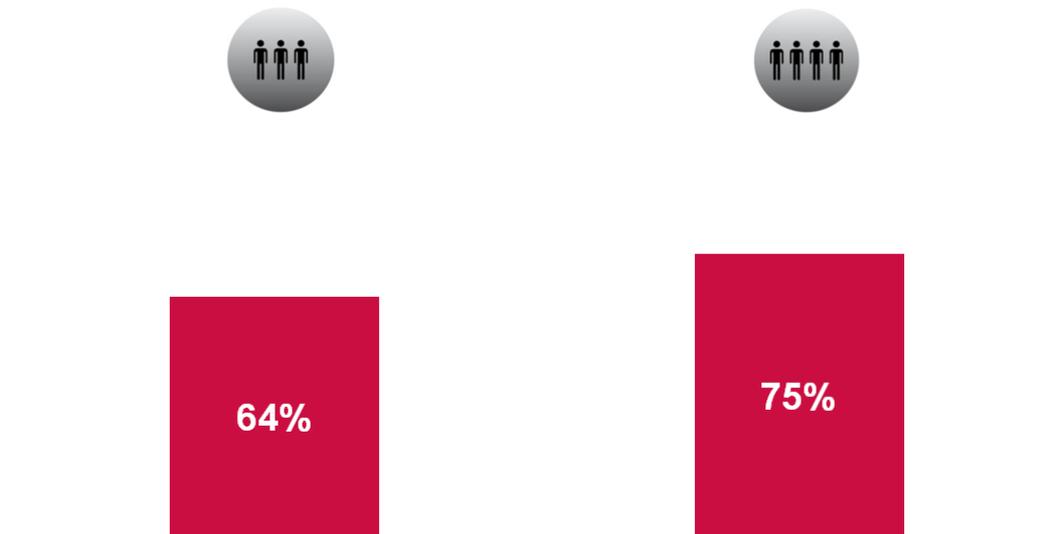
Azioni intraprese per minimizzare gli effetti dei comportamenti di guida
Actions undertaken in order to minimize consequences of drivers behaviour on TCO



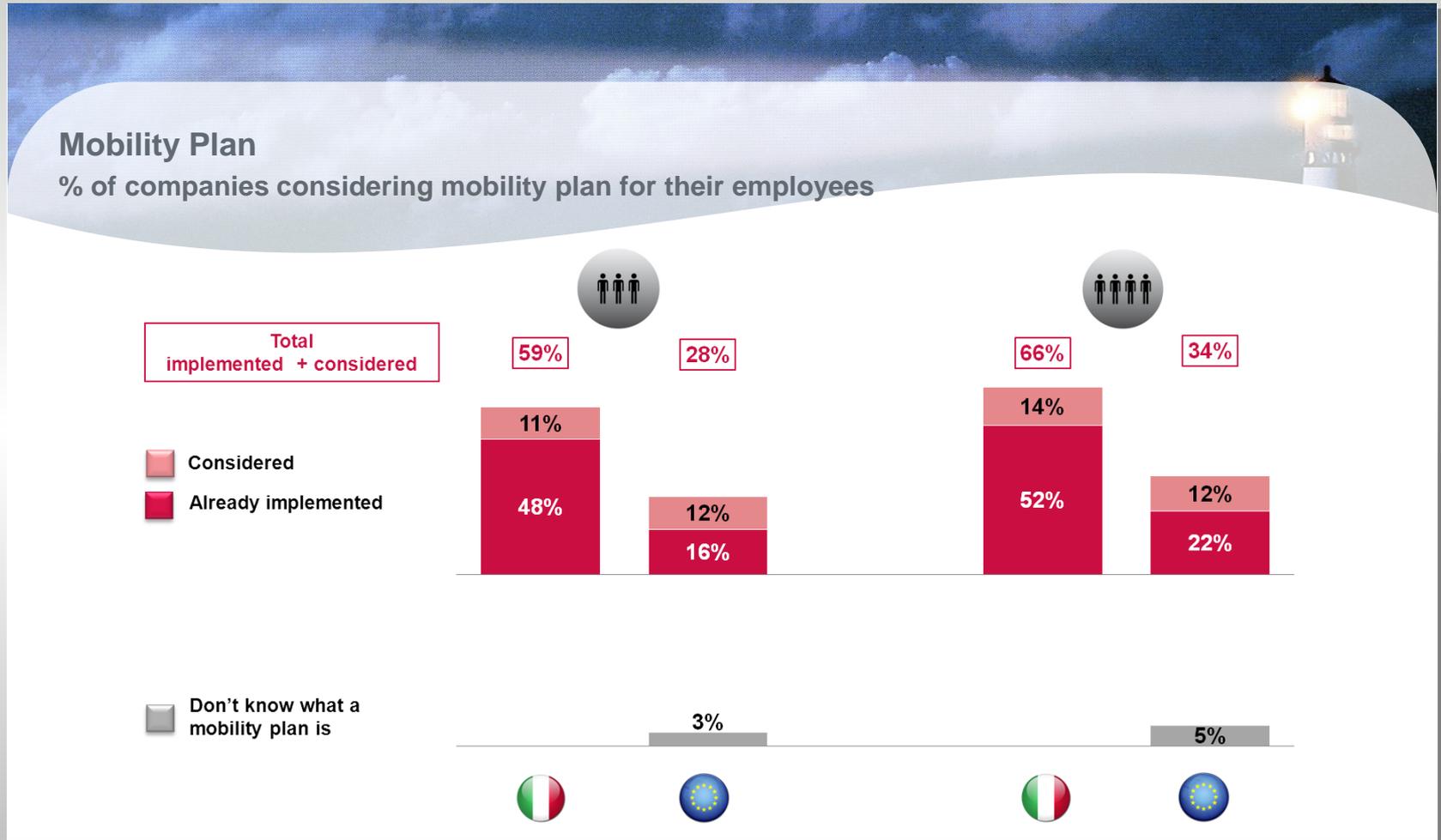
Car policy e criteri di scelta dei veicoli

Mobility Manager

% of companies with a function that covers both corporate fleets and travel



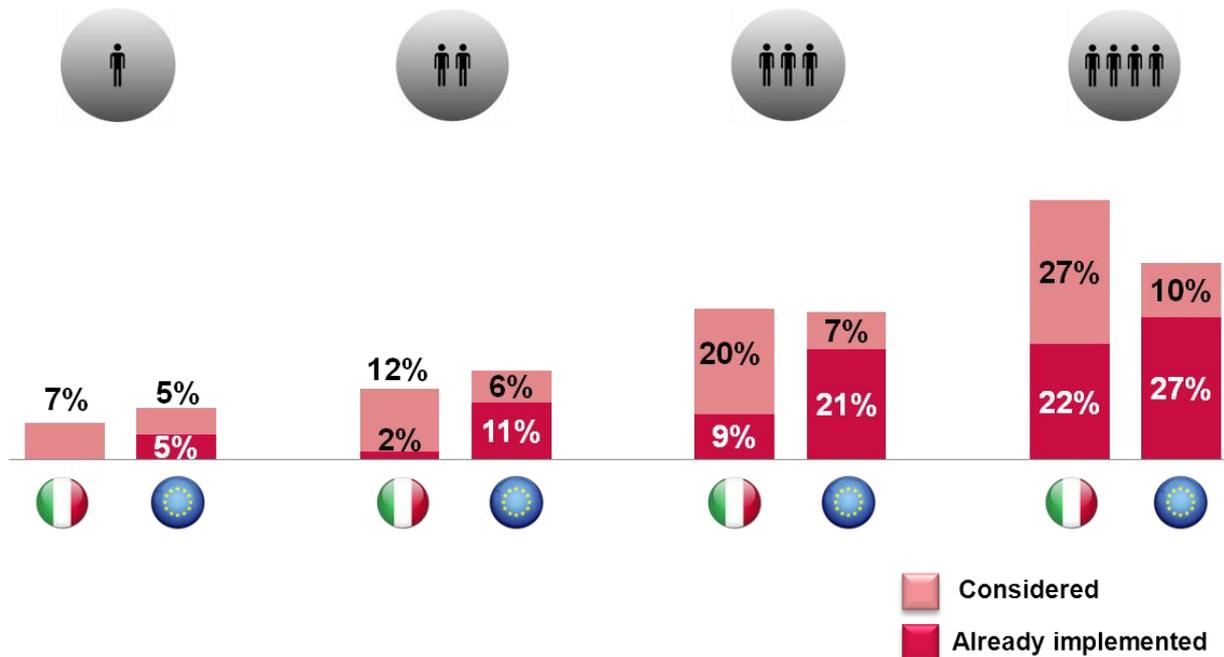
Car policy e criteri di scelta dei veicoli



Car policy e criteri di scelta dei veicoli

Possibilità di utilizzare veicoli pool su prenotazione

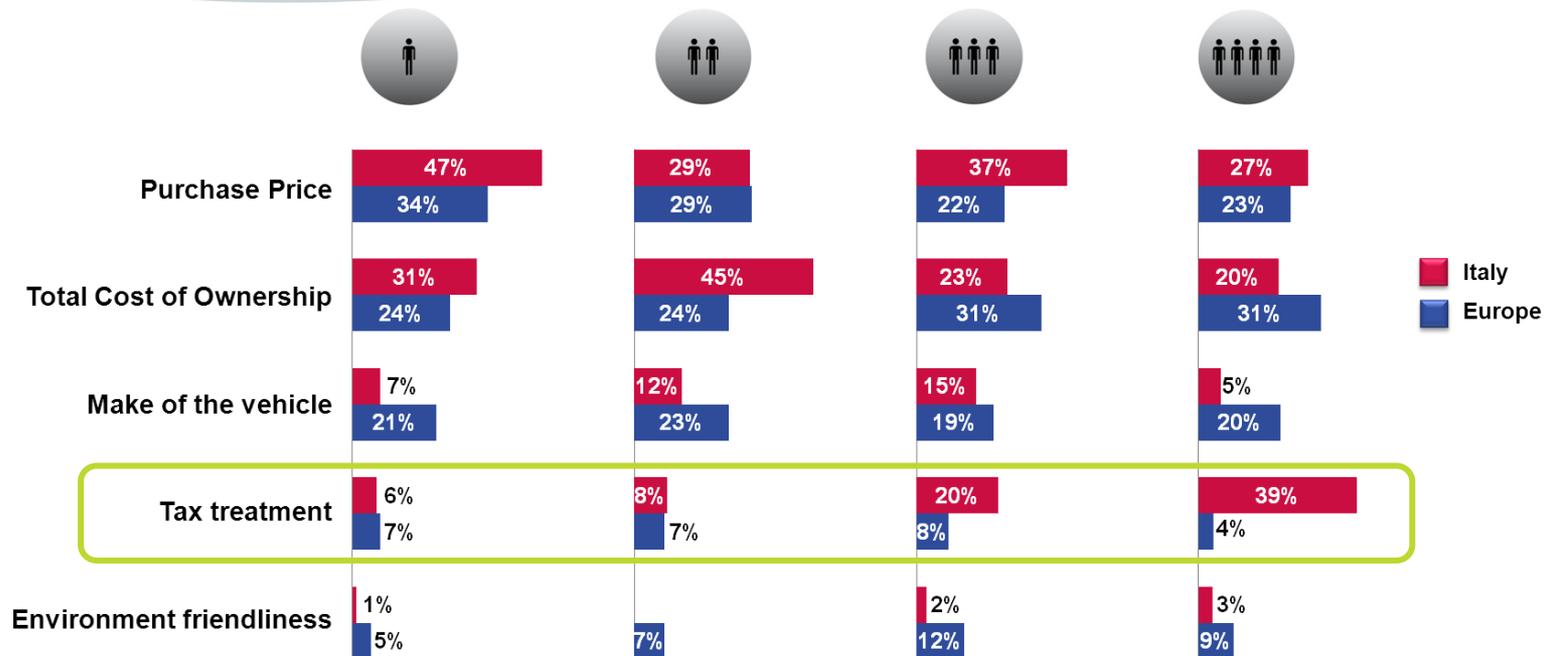
% considering replacing some vehicles currently individually allocated with a right-to-use pool car upon reservation



Car policy e criteri di scelta dei veicoli

Principali criteri di scelta dei veicoli aziendali

% of companies considering the criterion as the most important when choosing a vehicle



Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

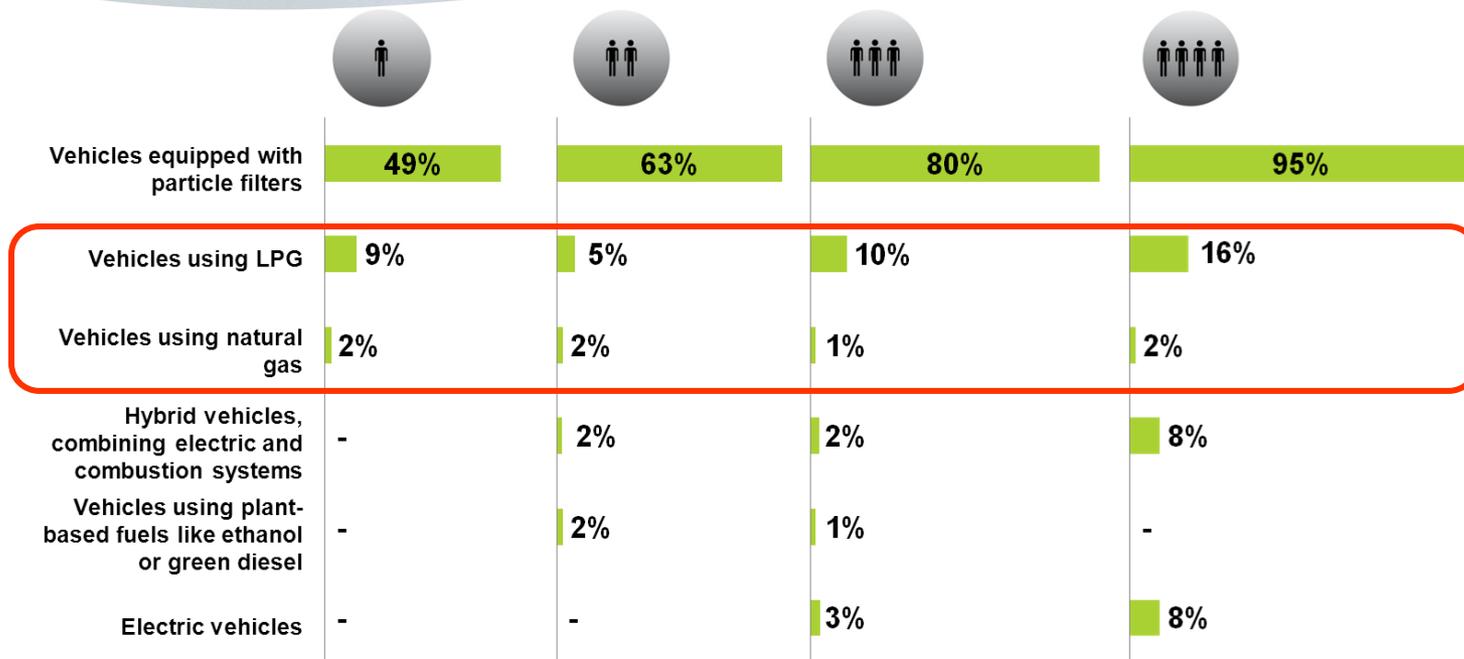
I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

1. Il mercato
2. La Flotta
3. Metodi di finanziamento
4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli
- 5. Ambiente**
6. Servizi
7. Sicurezza
8. Telematica



Ambiente

Utilizzo di veicoli «green» Type of green vehicles used



Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

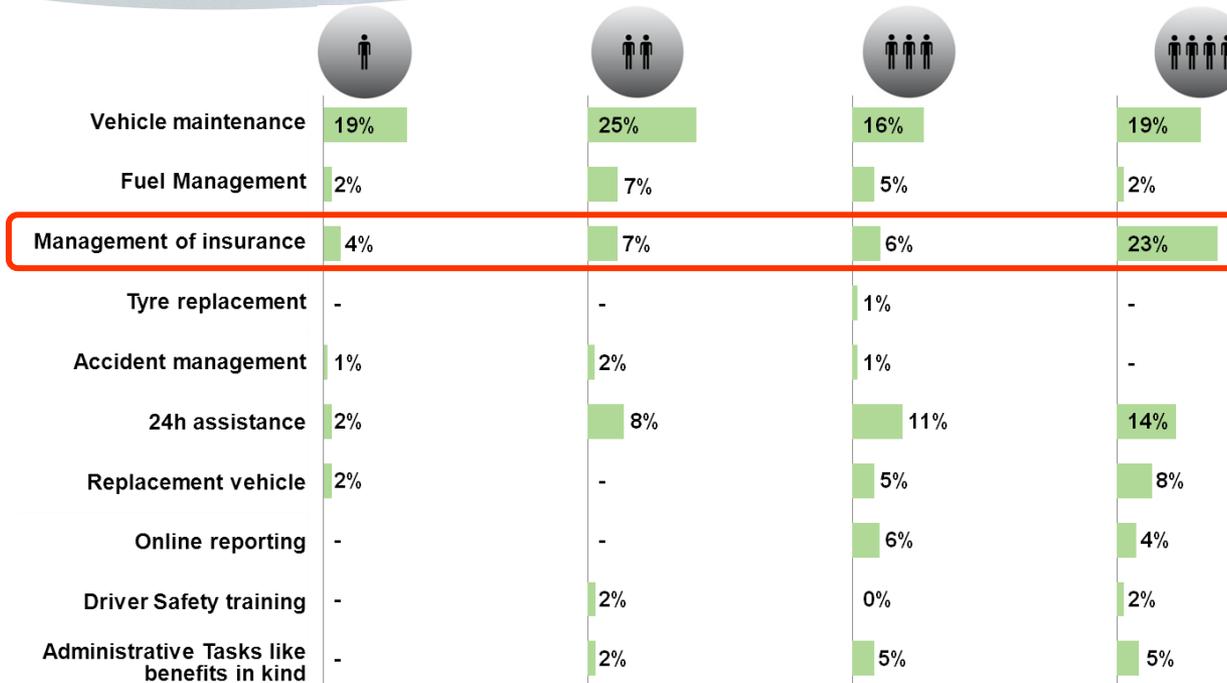
I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

1. Il mercato
2. La Flotta
3. Metodi di finanziamento
4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli
5. Ambiente
- 6. Servizi**
7. Sicurezza
8. Telematica



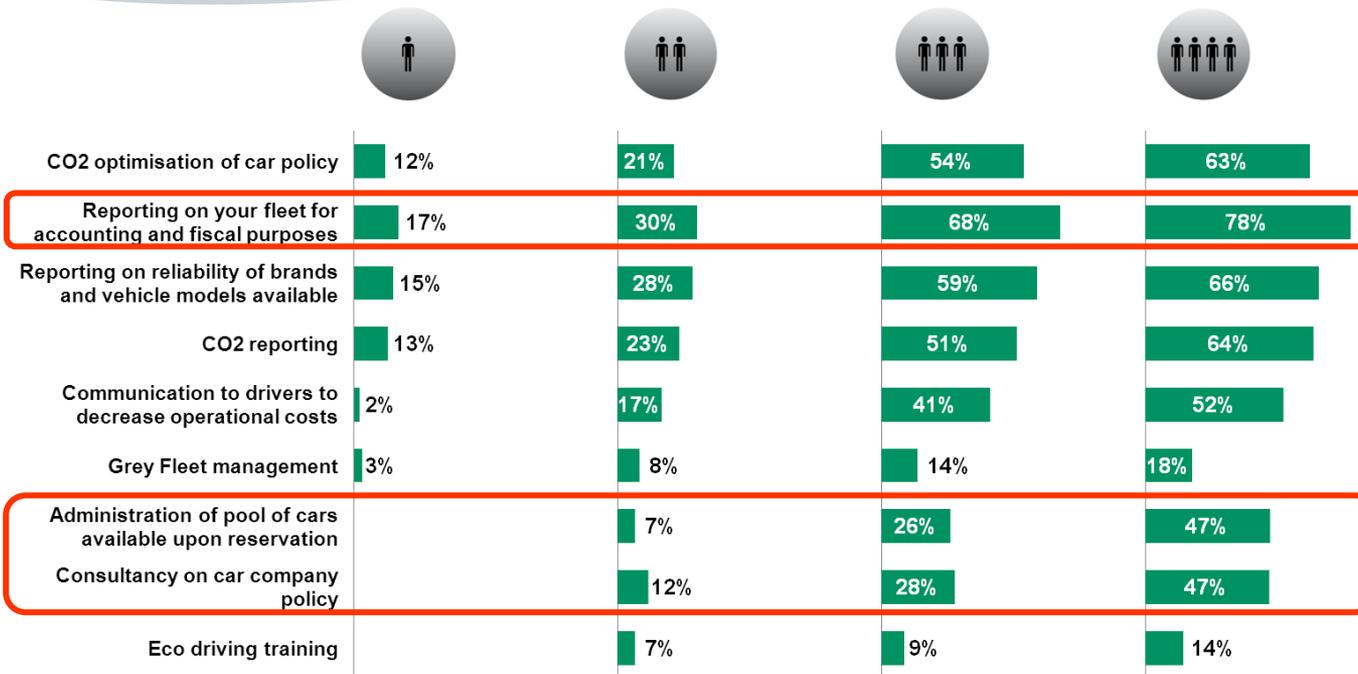
Servizi

Savings ottenuti attraverso l'outsourcing % which think these services brought the most savings...



Servizi

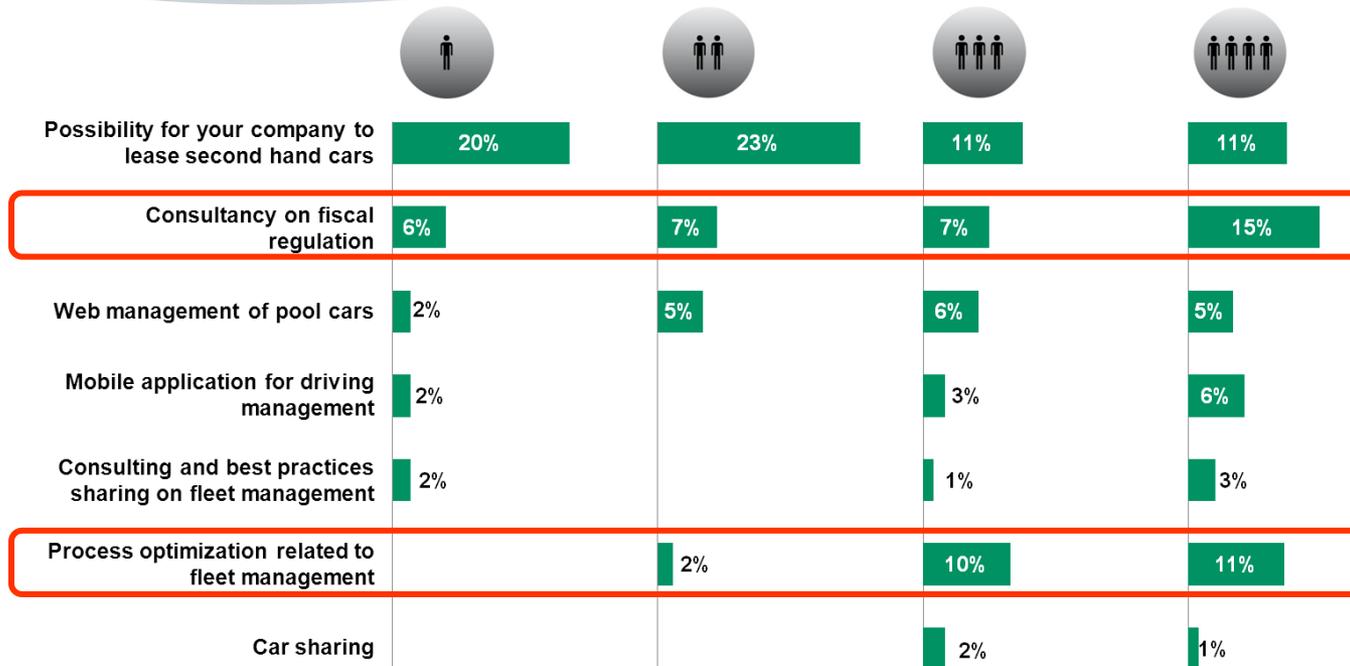
Servizi innovativi già implementati % with the following services already in place



Servizi

Servizi strategici che in futuro porteranno i maggiori vantaggi

% of companies which think that the following services will bring the most important advantages in the next two years



Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

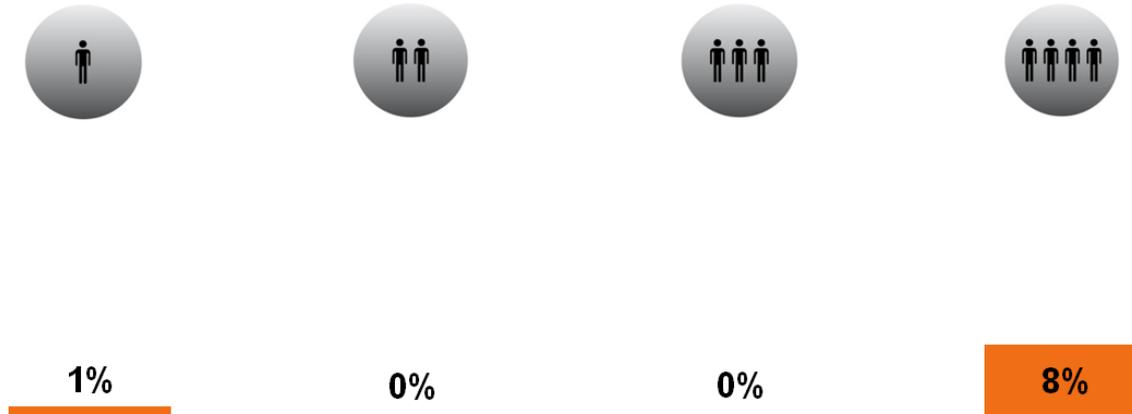
1. Il mercato
2. La Flotta
3. Metodi di finanziamento
4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli
5. Ambiente
6. Servizi
- 7. Sicurezza**
8. Telematica



Sicurezza

Training di guida sicura

% of companies which have mandatory safety driving training



Il Barometro 2013

Gli argomenti:

CAMPIONE E METODOLOGIA

I RISULTATI DEL BAROMETRO 2013

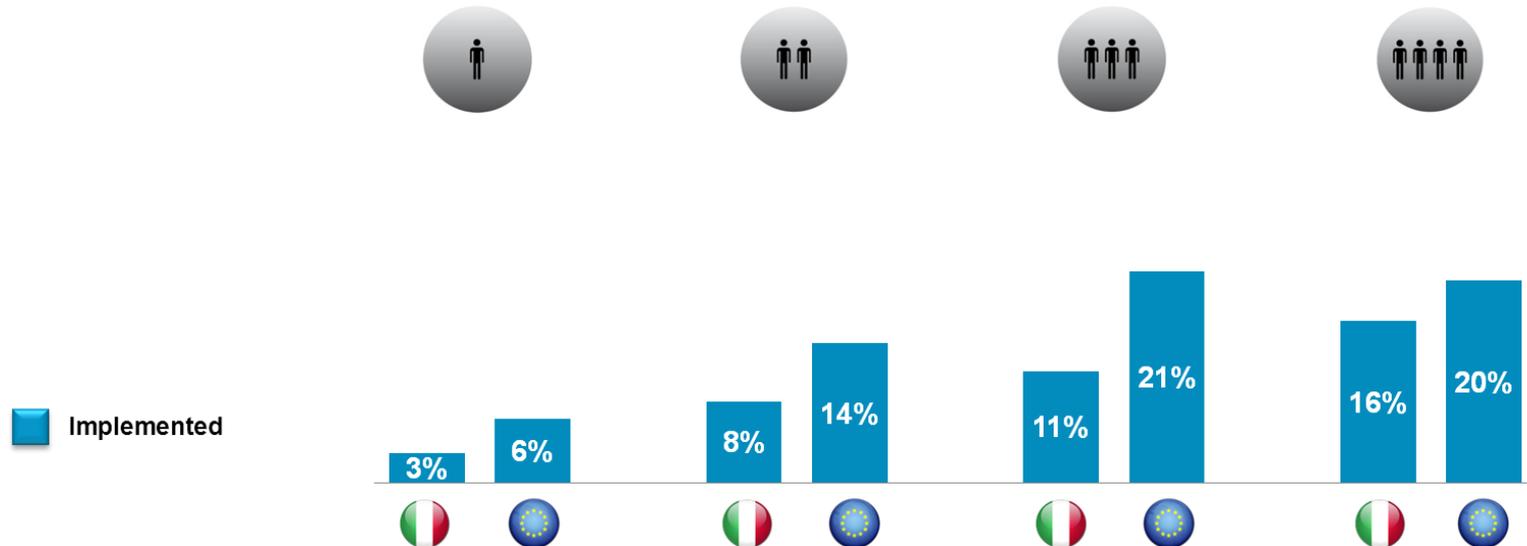
1. Il mercato
2. La Flotta
3. Metodi di finanziamento
4. Car policy e criteri di scelta dei veicoli
5. Ambiente
6. Servizi
7. Sicurezza
8. Telematica



Telematica

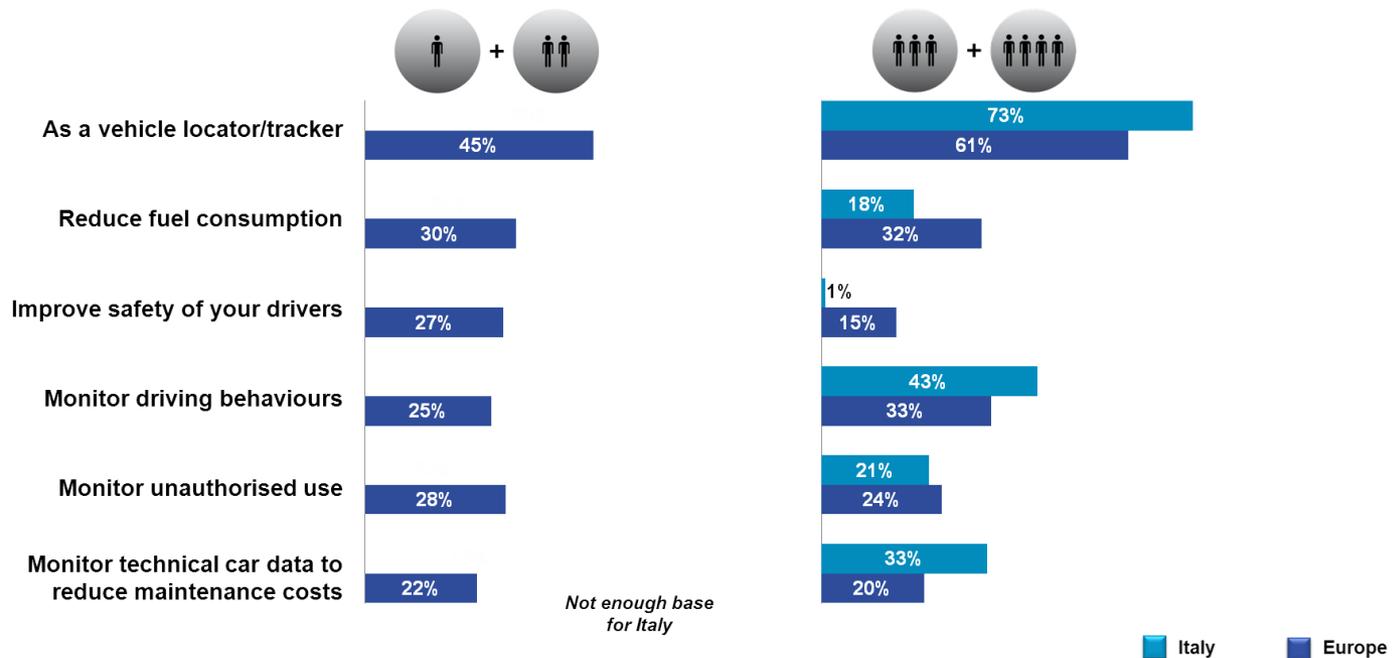
Utilizzo della telematica % of companies using Telematics

Nel 2012 solo il 7% delle grandi aziende dichiarava l'uso dei strumenti telematici



Telematica

Principali motivazioni dell'utilizzo della telematica Primary and secondary purposes for using Telematics

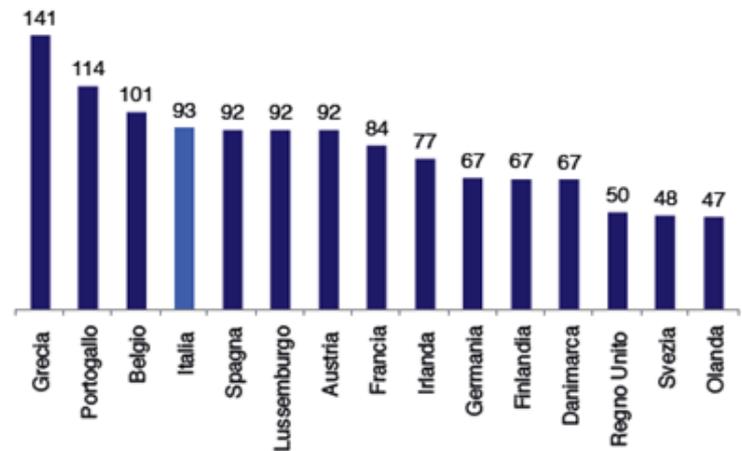


La sicurezza stradale

L'Italia è al 4° posto in UE per numero di vittime di incidenti stradali

- Nell'anno 2011 in Italia:
 - I decessi per incidenti stradali sono stati 4.090 (in termini assoluti il valore più alto in UE27)
 - I feriti sono stati circa 300.000
- Ogni giorno in Italia si verificano 590 incidenti stradali che provocano 12 morti e 842 feriti.
- Si stima che il costo aggregato per il Paese (es. per PIL non prodotto, costi sanitari ...) sia di 20-30 miliardi di € all'anno).

Numero decessi per incidenti stradali per milione di abitanti nei Paesi UE15; media 2002-2010



FONTE: The European House Ambrosetti su dati Commissione Europea e ACI 2012



Il Piano di Ricerca 2013 del Corporate Vehicle Observatory Argomenti di ricerca e Partnership

Il Piano di Ricerca CVO 2013

La fiscalità del settore automotive

FISCALITA' AUTO 2013

Giacomo Albano

Partner Studio Legale Tributario

 **ERNST & YOUNG**
Quality In Everything We Do

Il Piano di Ricerca CVO 2013

La gestione integrata delle tre aree della mobilità aziendale: flotta auto, business travel e spostamenti casa – lavoro dei dipendenti

LE NUOVE FRONTIERE DELLA GESTIONE DELLA MOBILITA' AZIENDALE

Gian Primo Quagliano

Presidente Econometrica e Centro Studi Promotor
Docente di Comunicazione Economica e Sociale
Università degli Studi di Bologna



ECONOMETRICA

C.S.P.
CENTRO STUDI PROMOTOR

Il Piano di Ricerca CVO 2013

La car policy come strumento per motivare i dipendenti e per promuovere obiettivi di sicurezza dei drivers

LA CAR POLICY: UNO STRUMENTO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Pier Luigi Del Viscovo

Docente di Sistemi di distribuzione

Università LUISS - Roma

Il Piano di Ricerca CVO 2013

La mobilità estesa e i nuovi servizi di mobilità aziendale

IL CORPORATE CAR SHARING: BEST PRACTICES E POSSIBILI SCENARI DI MERCATO

Carlo Iacovini

Associate Senior Manager



Il Piano di Ricerca CVO 2013

La definizione di un nuovo modello di calcolo del Total Cost of Ownership di una flotta, che integri anche i costi occulti della «non sicurezza»

IL NEW TCO INTEGRATO CON LA VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA NON SICUREZZA

Fabio Orecchini

Responsabile SEM del CIRPS Sapienza Università di Roma



Centro
Interuniversitario
di Ricerca Per lo
Sviluppo sostenibile



CENTRO DI RICERCA
PER IL
TRASPORTO E LA LOGISTICA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA