



BARÔMETRO DE MOBILIDADE E FROTA 2023

BARÔMETRO DE MOBILIDADE & FROTA 2023

Pesquisa em 30 países com 8.622 decisores de frotas corporativas; + de 300 entrevistas no Brasil

Aruval Mobility
Observatory

As empresas brasileiras...



CRESCIMENTO DA FROTA

39%

...têm intenção de introduzir ou aumentar o uso do Full Service Leasing para carros de passageiros e veículos comerciais leves.



TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

43%

...consideram usar pelo menos uma tecnologia alternativa à combustão nos próximos três anos (entre HEV, PHEV e 100% BEV)



CAR SHARING COMO ESTRATÉGIA

37%

...utilizam ou consideram implementar o carro corporativo compartilhado nos próximos três anos



BIKE SHARING COMO TENDÊNCIA

38%

têm ou ponderam implementar o compartilhamento ou aluguel de bicicletas



+ MOBILIDADE

39%

... utilizam ou pretendem adotar o sistema de transporte público subsidiado

1

CONTEXTO E METODOLOGIA



NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS NO BRASIL



Perímetro da pesquisa: empresas que possuem pelo menos 1 veículo



Empresas com menos de 10 func.
104 ENTREVISTAS



Empresas com 10 - 99 func.
60 ENTREVISTAS



Empresas com 100 - 499 func.
73 ENTREVISTAS



Empresas com 500 func. ou mais
63 ENTREVISTAS

**De 1 a 99
funcionários
164 ENTREVISTAS**

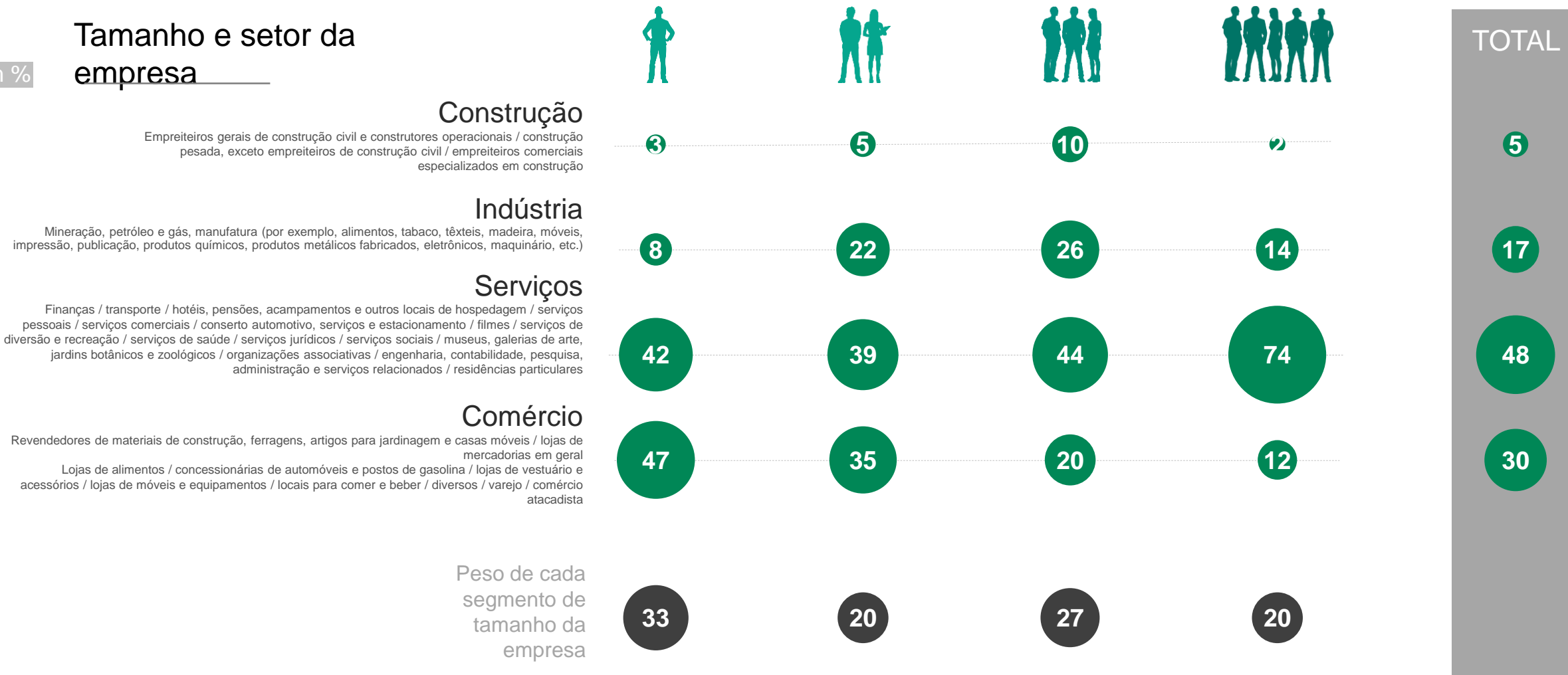
**100 funcionários
e mais
136 ENTREVISTAS**

ESTRUTURA AMOSTRAL NO BRASIL



Tamanho e setor da empresa

Em %



Essa estrutura amostral foi configurada de forma a ser aproximadamente representativa do número de empresas para cada setor de atividade e tamanho com base no número de funcionários, bem como permitir comparações entre países em bases semelhantes. Nos slides seguintes, nenhuma ponderação adicional dos dados é aplicada a segmentos de tamanho da empresa ou setores de atividade.

2

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS FROTAS?



PERFIL DE FROTA



ADAPTAÇÃO

DA POLÍTICA DE MOBILIDADE

COINCIDINDO COM

O TRABALHO DE CASA



17%

mudaram a política ou consideram mudar



17%  14



DURAÇÃO

DA POSSE DE FROTA

5,3

anos



5,6

anos



EVOLUÇÃO DA FROTA

ANTECIPADA

(% aumentará ou permanecerá estável)



88%



91%  93



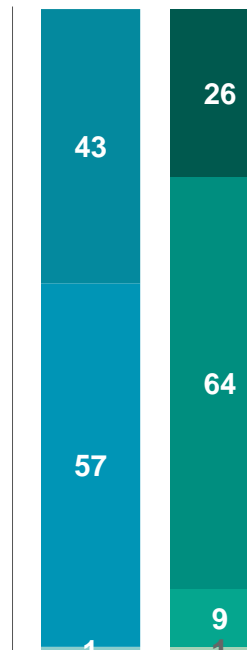
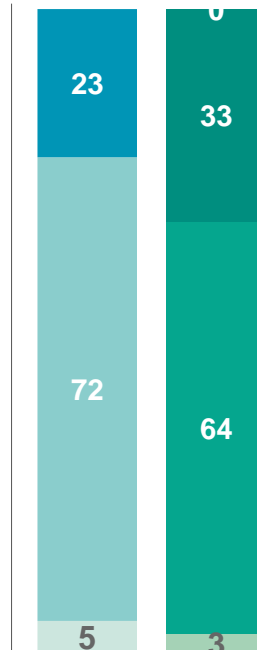
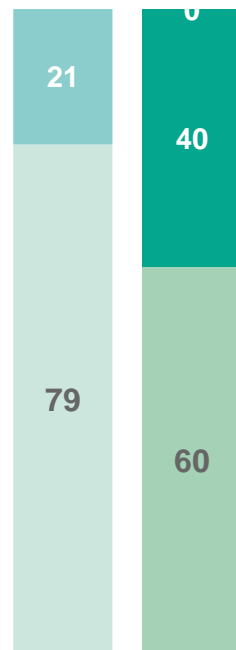
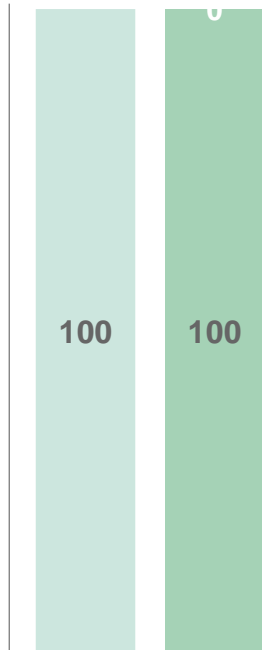
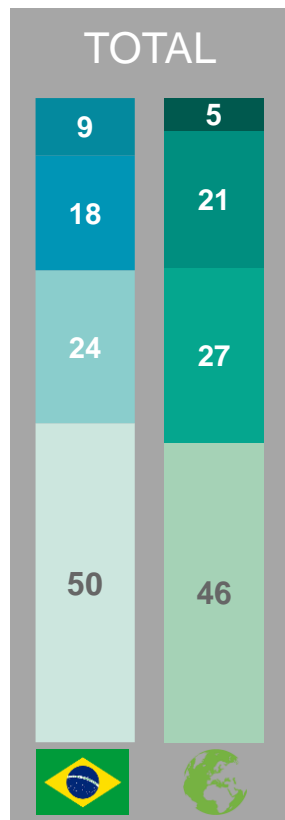
NÚMERO DE VEÍCULOS NA FROTA

Em %



Carros de passageiros + VCLs

- 1.000 veículos e mais
- 100 a 999 veículos
- 10 a 99 veículos
- 1 a 9 veículos



Você sabe dizer o número total de veículos com menos de 3,5 toneladas na sua frota?
Base: empresas com veículos corporativos = 100%

POTENCIAL DE CRESCIMENTO DA FROTA

COMO LER OS RESULTADOS?

No Brasil, 88% das empresas declaram que nos próximos 3 anos sua frota própria permanecerá estável ou aumentará.

Em %



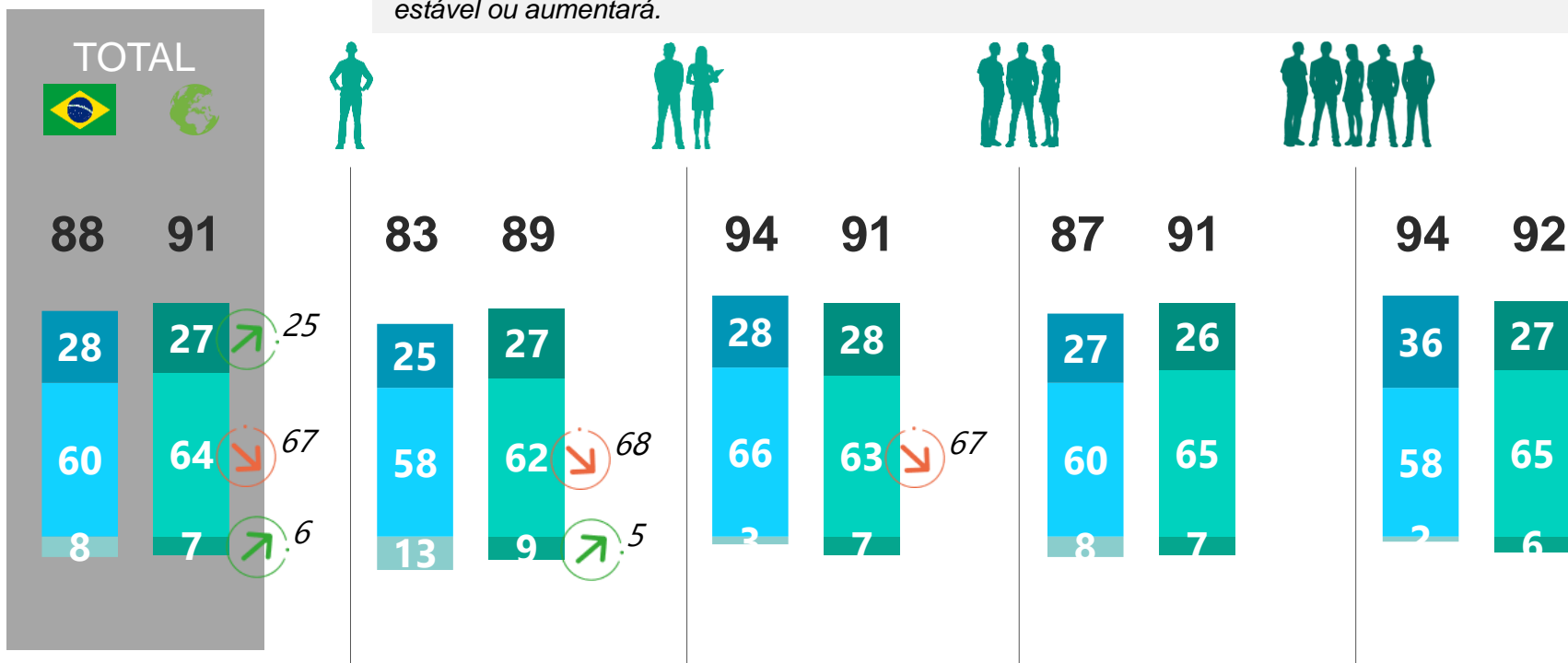
Carros de passageiro + VCLs

% de permanecerá estável ou aumentará

Aumentará

Permanecerá estável

Diminuirá



BALANÇO em pts (AUMENTAR ⊖ DIMINUIR)

2023	+21	+20	+12	+19	+24	+22	+19	+19	+34	+21
2022	+19	+20	+26	+21	+22	+21	+11	+19	+16	+17
2021	+67	+38	+52	+25	+67	+36	+72	+44	+85	+52



Nos próximos três anos, você acha que o número total de veículos na frota da sua empresa aumentará, diminuirá ou permanecerá estável?

Base: empresas com veículos corporativos = 100%

RAZÃO PARA O FUTURO AUMENTO DA FROTA



Em %

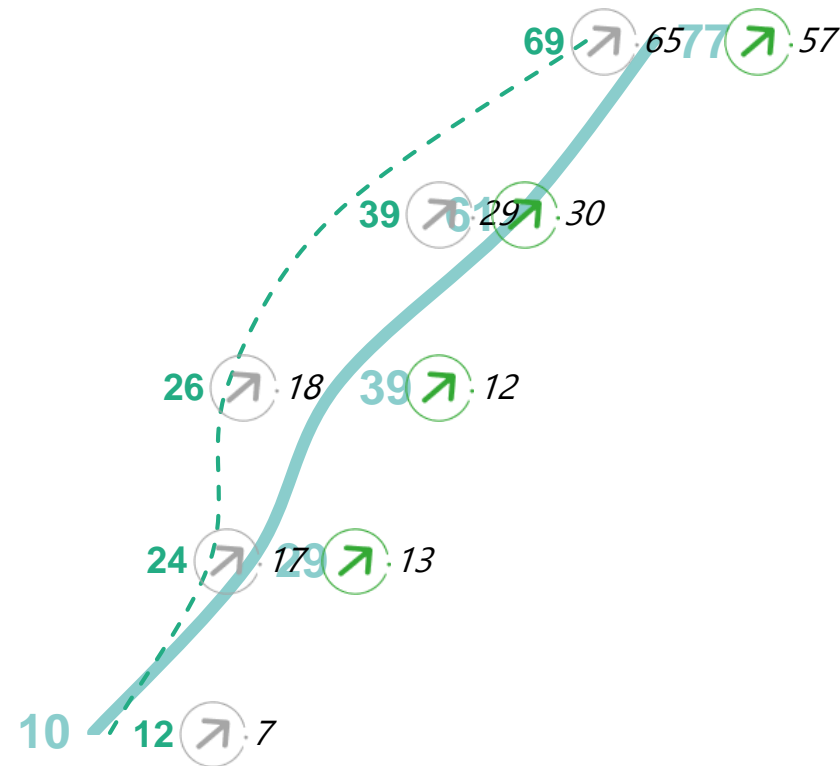


Carros de passageiro + VCLs

Porque a empresa está crescendo ou desenvolvendo uma nova atividade que exige carros corporativos

A empresa tem planos de oferecer veículos aos funcionários sem elegibilidade para usar carros corporativos (por exemplo, troca/desconto salarial)

Por causa da diminuição dos impostos



Devido às necessidades relacionadas ao RH, como recrutamento de talentos, retenção de funcionários, etc.

A empresa tem planos de oferecer veículos compartilhados para funcionários (car sharing)

Por que você acha que o número total de veículos da frota da sua empresa aumentará?
Base: empresas que esperam um aumento na frota

3

QUE MUDANÇAS SÃO ESPERADAS
EM UM FUTURO PRÓXIMO COM
RELAÇÃO AO MIX DE ENERGIA?



MIX DE ENERGIA



**PELO MENOS UMA ALTERNATIVA
IMPLEMENTADA OU CONSIDERADA***

para carros de passageiros

JÁ USO OU
PLANEJADO
PARA OS
PRÓXIMOS 3
ANOS

43%



70% ^{71.59}



**PELO MENOS UMA ALTERNATIVA
IMPLEMENTADA**

para carros de passageiros

13% ¹⁵



50% ⁴⁰



**PARTE ESPERADA DE
CARROS DE PASSAGEIRO 100% ELÉTRICOS EM 3 ANOS**

4%



18%



**PARTE ESPERADA DE
VCLs 100% ELÉTRICOS EM 3 ANOS**

3%



12%



*LISTA DE ENERGIAS: híbrido, híbrido plug-in, veículo 100% elétrico a bateria

Esta pergunta foi feita de forma diferente em 2023

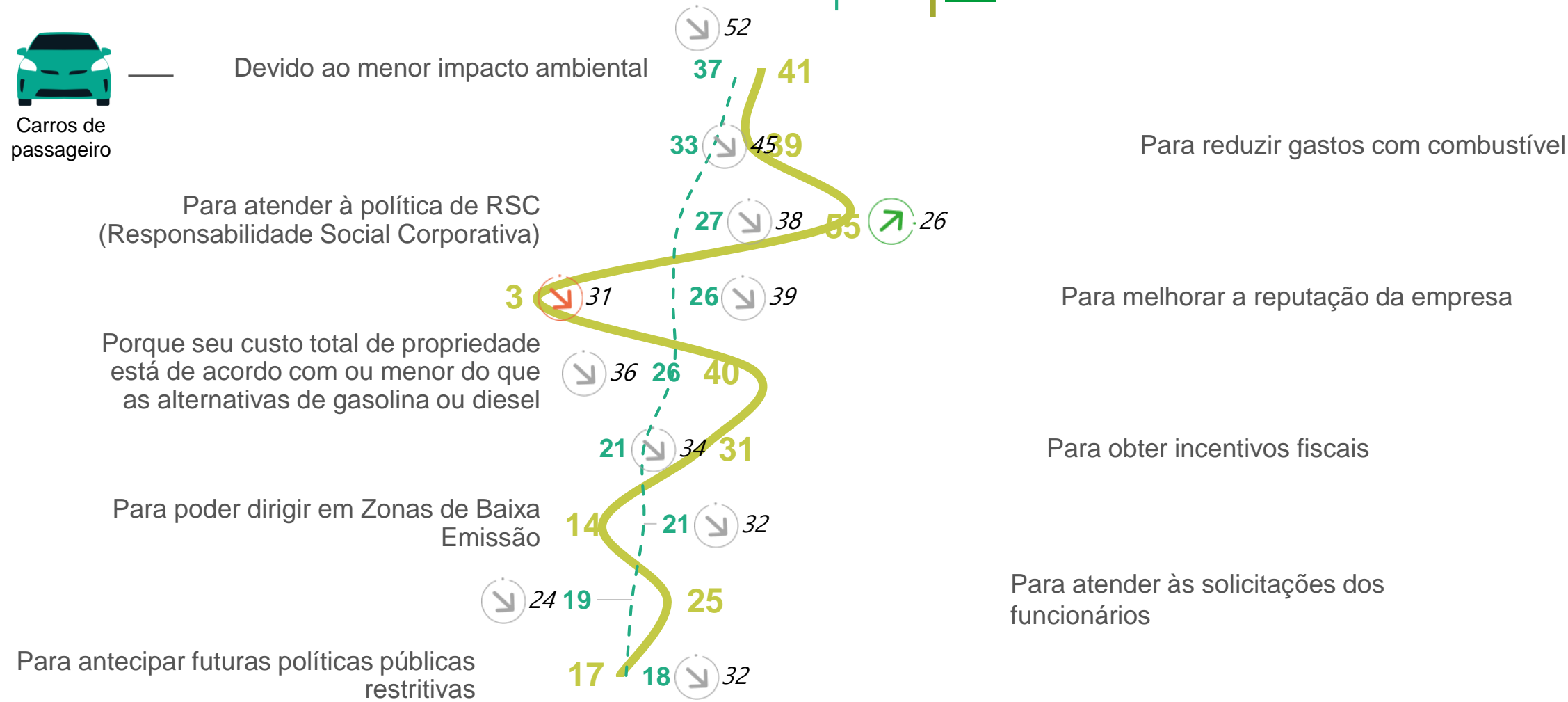
RAZÕES PARA IMPLEMENTAR OU CONSIDERAR TECNOLOGIAS DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS

Frota de carros de passageiros

Em %



Carros de passageiro



Por que você já implementou ou por que você pensa em implementar tecnologias de combustível alternativo?

Base: empresas que implementaram ou estão considerando carros de passageiros híbridos, híbridos plug-in ou elétricos

RAZÕES PARA IMPLEMENTAR OU CONSIDERAR TECNOLOGIAS DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS

Frota LCVs

Em %



LCVs



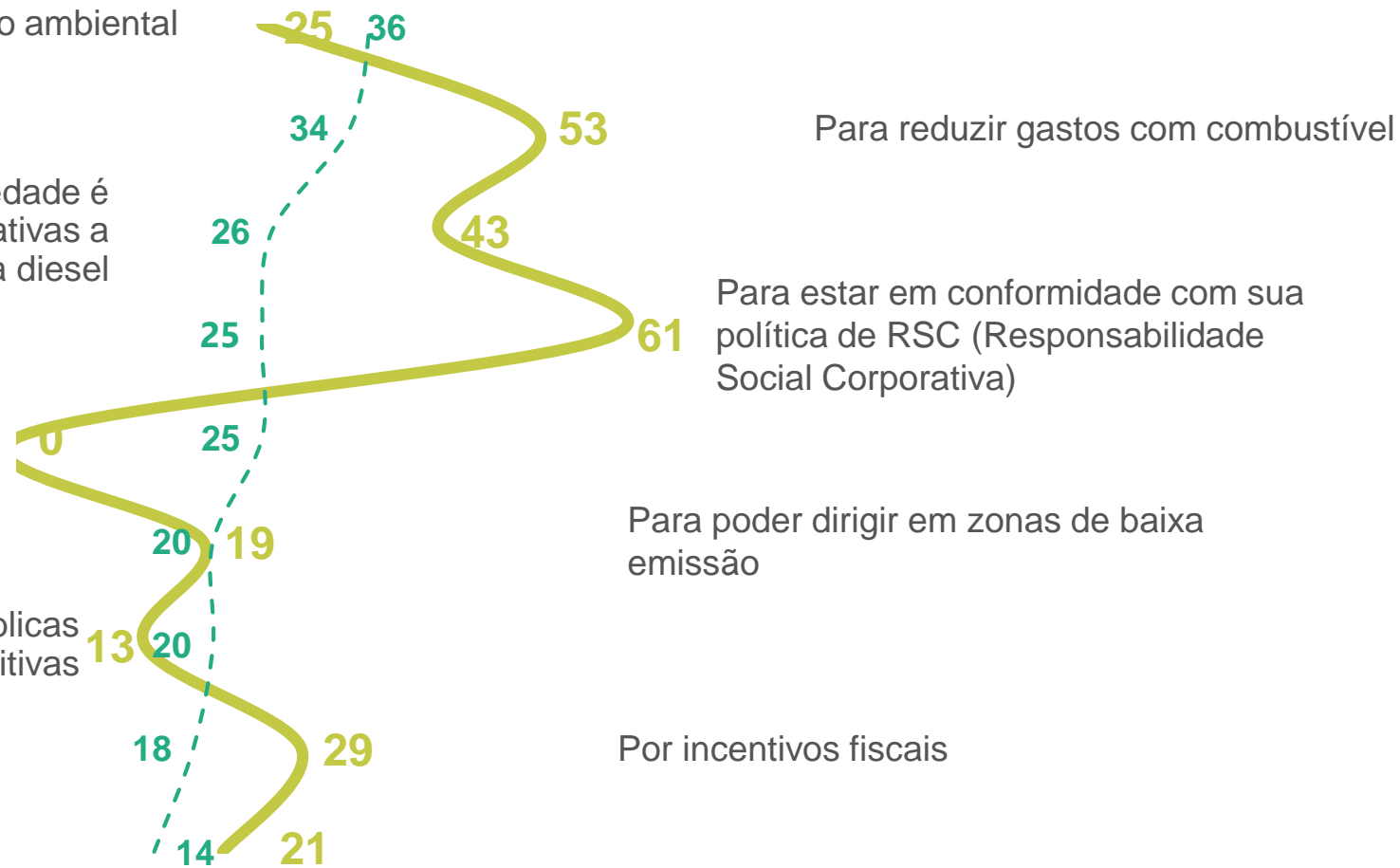
Devido ao seu menor impacto ambiental

Porque o custo total de propriedade é igual ou inferior ao das alternativas a gasolina ou a diesel

Para melhorar a imagem da sua empresa

Para antecipar futuras políticas públicas restritivas

Para atender às solicitações dos seus funcionários

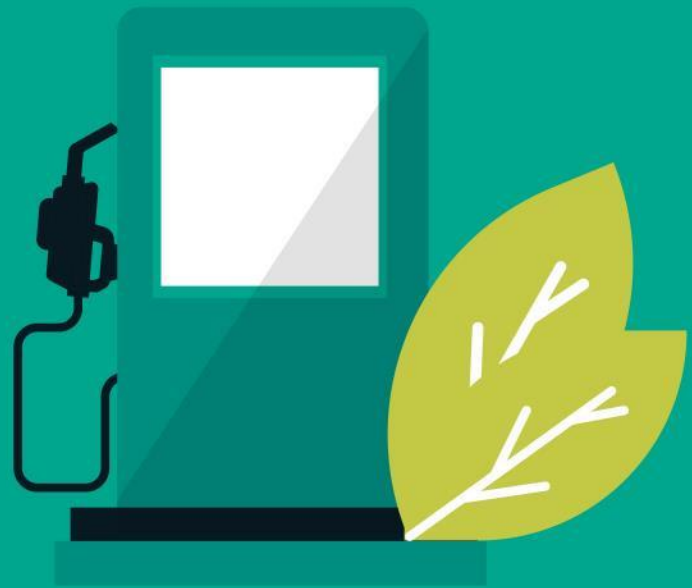


Por que você já implementou ou por que você pensa em implementar tecnologias de combustível alternativo?

Base: empresas que implementaram ou consideram implementar veículos 100% elétricos a bateria ou célula de combustível a hidrogênio para VCLs

4

MIX DE ENERGIA FOCO POR TECNOLOGIA ALTERNATIVA



HÍBRIDO: IMPLEMENTAÇÃO NA POLÍTICA DE FROTA DA EMPRESA

Em %

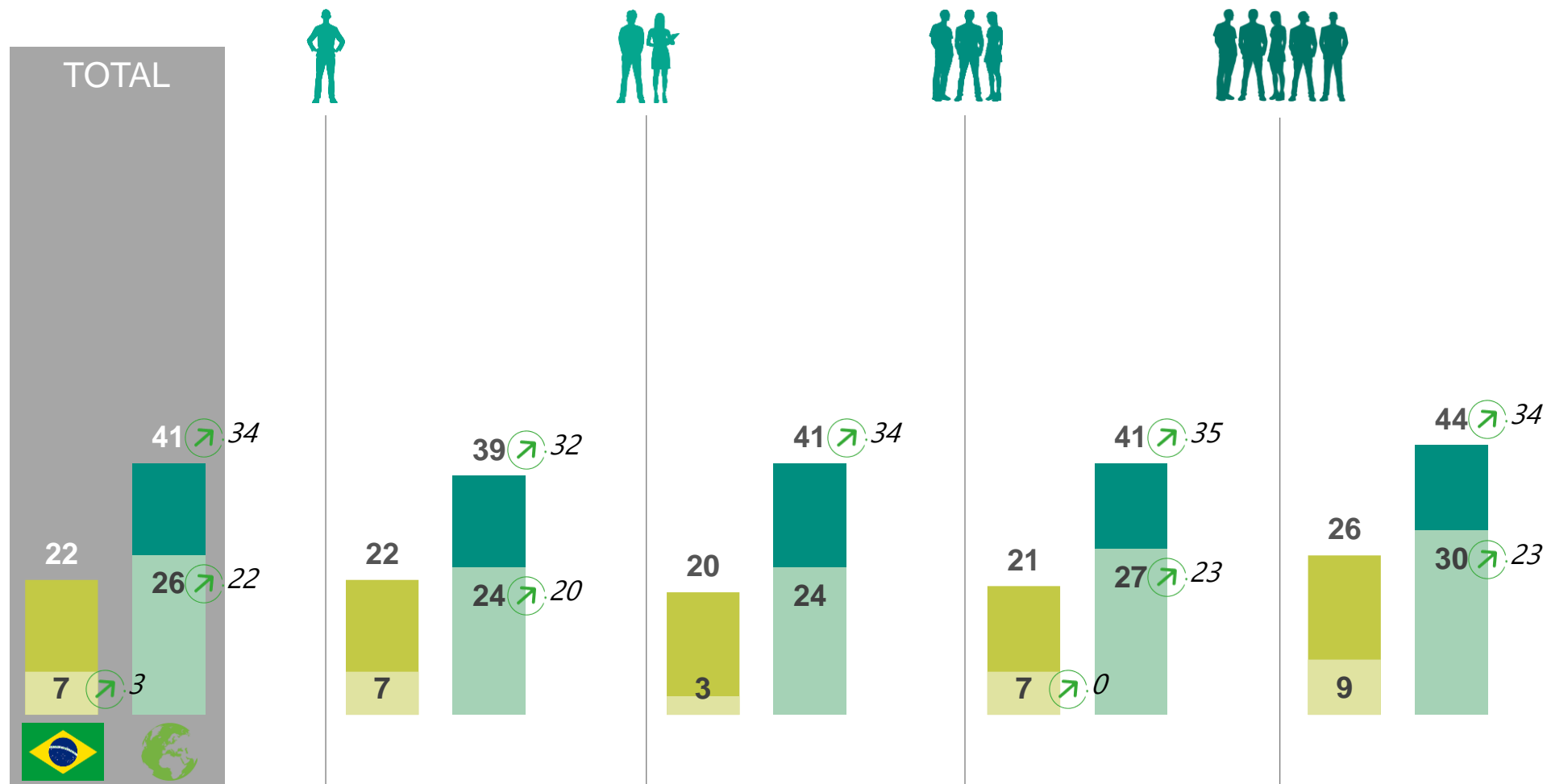
Carros de passageiro



JÁ USO OU PLANEJADO PARA OS PRÓXIMOS 3 ANOS



JÁ USO



Dentre as seguintes tecnologias de combustíveis alternativos, quais você usa atualmente?
 Dentre as seguintes tecnologias de combustíveis alternativos, quais você está pensando em usar?

Base: empresas com carros de passageiro

HÍBRIDO PLUG-IN: IMPLEMENTAÇÃO NA POLÍTICA DE FROTA DA EMPRESA

Em %

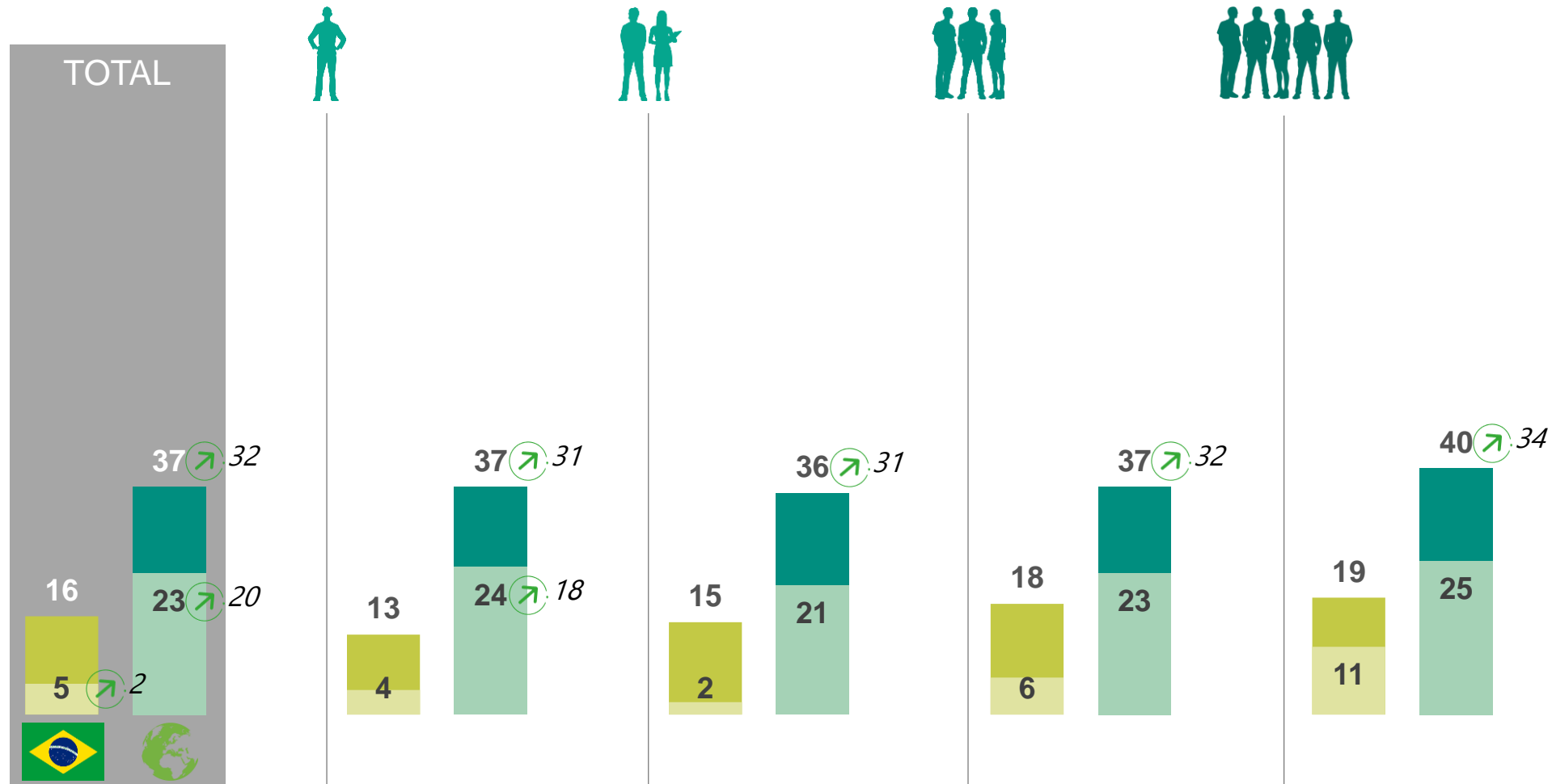
Carros de passageiro



JÁ USO OU PLANEJADO PARA OS PRÓXIMOS 3 ANOS



JÁ USO



Dentre as seguintes tecnologias de combustíveis alternativos, quais você usa atualmente?
Dentre as seguintes tecnologias de combustíveis alternativos, quais você está pensando em usar?

Base: empresas com carros de passageiro

VEÍCULO 100% ELÉTRICO A BATERIA: IMPLEMENTAÇÃO NA POLÍTICA DE FROTA DA EMPRESA

Em %

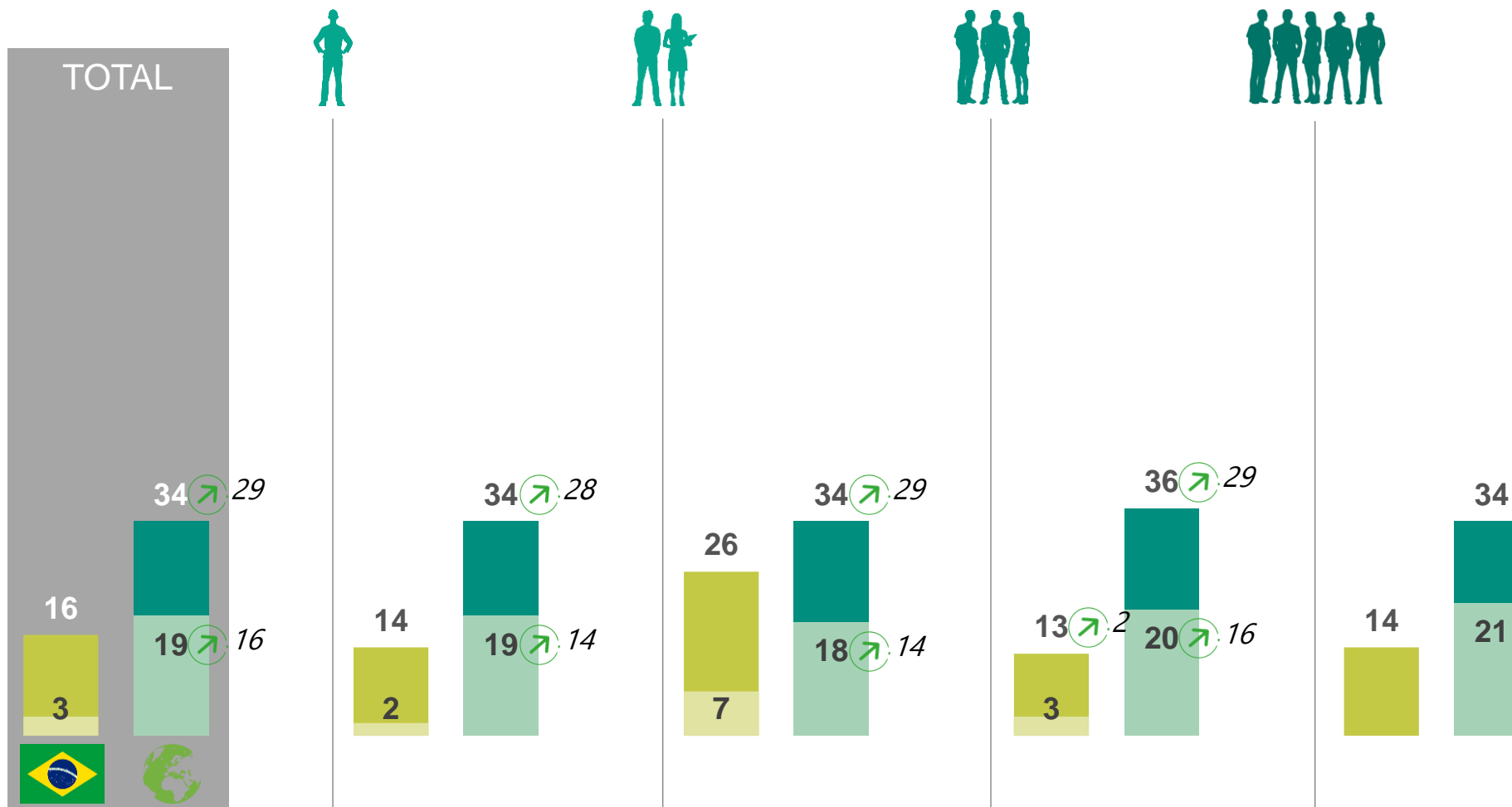
Carros de passageiro



JÁ USO OU PLANEJADO PARA OS PRÓXIMOS 3 ANOS



JÁ USO



Dentre as seguintes tecnologias de combustíveis alternativos, quais você usa atualmente?
 Dentre as seguintes tecnologias de combustíveis alternativos, quais você está pensando em usar?
Base: empresas com carros de passageiro

LIMITAÇÕES DE USAR VEÍCULOS 100% ELÉTRICOS A BATERIA

Em %



Carros de passageiro + VCLs



Quais são as limitações de usar veículos 100% elétricos a bateria?
 Base: conhece a tecnologia 100% BEV

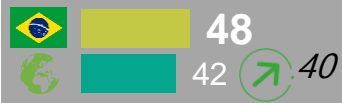
ACESSO A PONTOS DE CARREGAMENTO

Em %



Carros de passageiro + VCLs

No momento não há pontos de carregamento instalados nas dependências da empresa



Os motoristas têm que pagar pela instalação doméstica de pontos de carregamento



Pontos de carregamento instalados nas dependências da empresa e carregamento gratuito para motoristas



Há o planejamento de instalar pontos de carregamento nas dependências da empresa nos próximos 12 meses



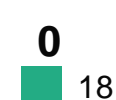
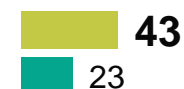
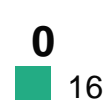
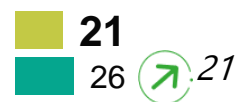
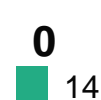
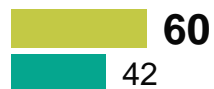
Pontos de carregamento instalados nas dependências da empresa e motoristas cobrados pelo carregamento



A empresa subsidia o custo de instalação domiciliar de pontos de carregamento para motoristas



TOTAL



Múltiplas respostas - % não somam 100%
Em termos de instalação de pontos de carregamento e responsabilidade pelo custo de carregamento de baterias elétricas e veículos híbridos plug-in na sua empresa...

Base: empresas que já usam ou consideram BEV/PHEV para carros de passageiro ou BEV para VCLs

5

QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS EM TERMOS DE SOLUÇÕES DE MOBILIDADE?



SOLUÇÕES DE MOBILIDADE



AS 3 PRINCIPAIS SOLUÇÕES USADAS

N.º 1 Transporte público

N.º 2 Orçamento de transporte: um orçamento predefinido geralmente concedido pelo empregador, que permite que os funcionários escolham seu meio de transporte

N.º 3 Subsídio em dinheiro ou carro



26%



20%

22%

16%

21%

17%



AS 3 PRINCIPAIS POTENCIAIS NOS PRÓXIMOS 3 ANOS

N.º 1 Transporte público



N.º 2 Compartilhamento de bicicleta (ou outras duas rodas) / locação de bicicleta (ou outras duas rodas): solução fornecida pela empresa

N.º 3 Compartilhamento de carro corporativo: um funcionário pode fazer a reserva de um veículo por uma solução externa



39%



31%

38%

27%

37%

24%

IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE MOBILIDADE

Pelo menos uma já implementada

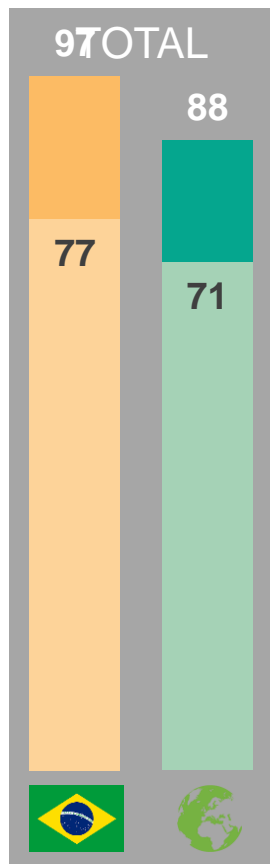
Em %



JÁ USO OU PLANEJADO PARA OS PRÓXIMOS 3 ANOS



JÁ USO



97



76

89



74



91



62

82



64



97



69

88



70



100



99

92



77

VISÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE MOBILIDADE

Em %

77%

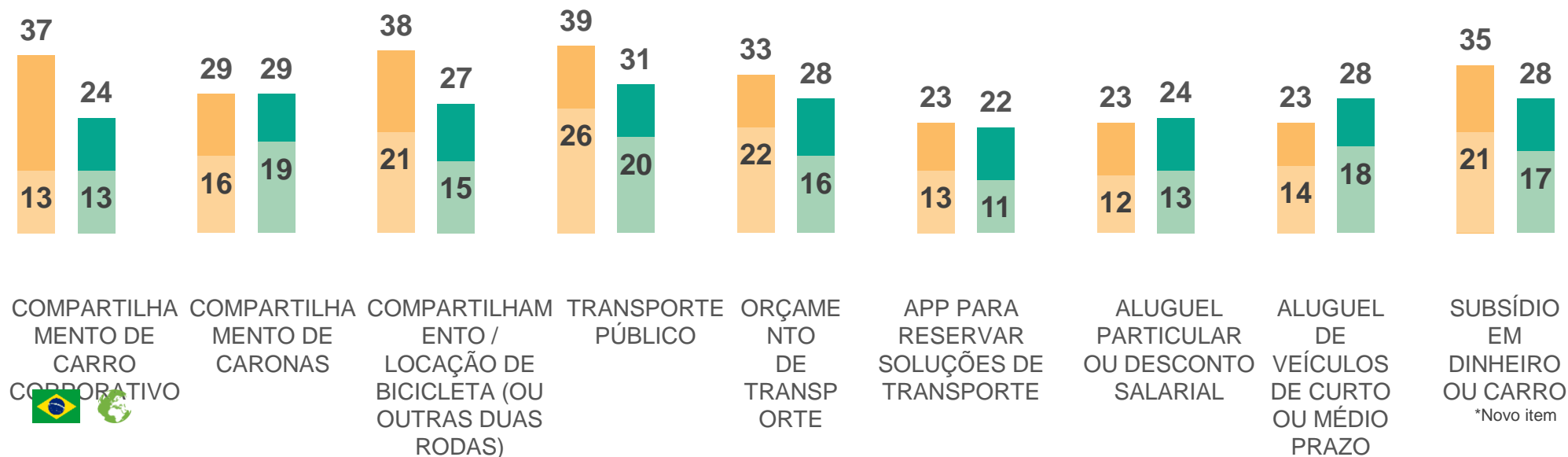
Das empresas já implementaram pelo menos uma destas soluções



JÁ USO OU PLANEJADO PARA OS PRÓXIMOS 3 ANOS



JÁ USO



COMPARTILHAMENTO DE CARRO CORPORATIVO



COMPARTILHAMENTO / LOCAÇÃO DE BICICLETA (OU OUTRAS DUAS RODAS)

TRANSPORTE PÚBLICO

ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

APP PARA RESERVAR SOLUÇÕES DE TRANSPORTE

ALUGUEL PARTICULAR OU DESCONTO SALARIAL

ALUGUEL DE VEÍCULOS DE CURTO OU MÉDIO PRAZO

SUBSÍDIO EM DINHEIRO OU CARRO

*Novo item

Qual das opções a seguir você implementou ou implementará nos próximos 3 anos?

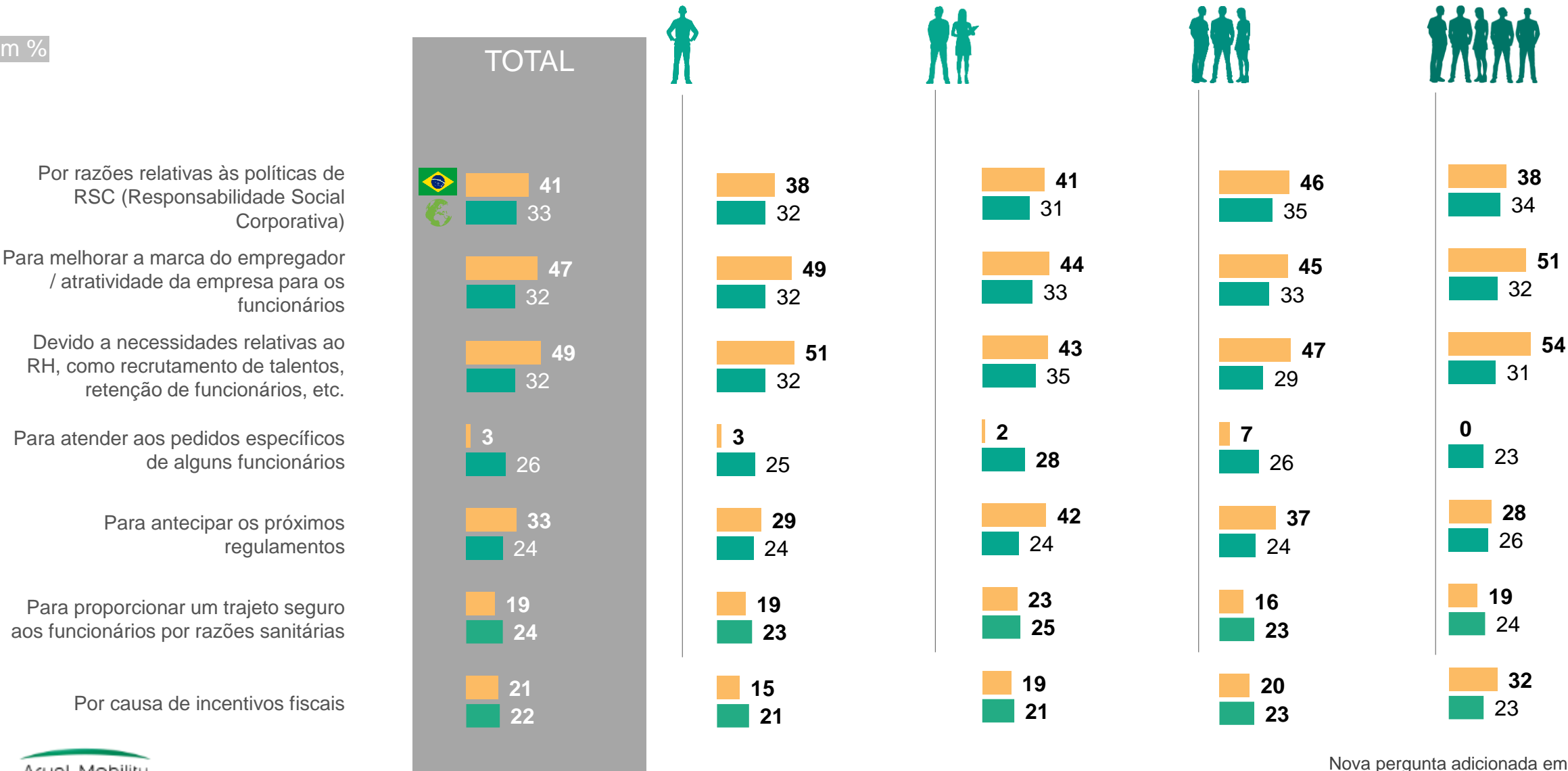
Escala de resposta: Já uso, planejado para os próximos 3 anos, não interessado

Base: empresas com veículos corporativos = 100%

Pergunta feita aos entrevistados que conhecem as soluções de mobilidade

RAZÕES PARA IMPLEMENTAR OU CONSIDERAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE

Em %



Nova pergunta adicionada em 2023

Por que razões sua empresa introduziu ou pretende introduzir essas soluções de mobilidade?
 Base: empresas que introduziram ou pretendem introduzir pelo menos uma nova solução de mobilidade

Pergunta feita aos entrevistados que conhecem as soluções de mobilidade

Arval Mobility
Observatory

