



Rueil-Malmaison, le 30 mai 2023

Communiqué de presse

BAROMÈTRE 2023 DE L'ARVAL MOBILITY OBSERVATORY : MALGRÉ L'INFLATION ET LE CONTEXTE MONDIAL INCERTAIN, LES ENTREPRISES PLANIFIENT LA CROISSANCE CONTINUE DE LEUR PARC AUTOMOBILE EN DONNANT LA PRIORITÉ À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, À LA CONNECTIVITÉ ET AUX NOUVELLES SOLUTIONS DE MOBILITÉ.

L'Arval Mobility Observatory, expert dans la mesure et la prévision de tendances de la mobilité dans le milieu de l'entreprise, a publié les résultats de son dernier baromètre, une enquête internationale unique par sa couverture et par les thèmes abordés. En 2023, un nombre record de gestionnaires de parc d'entreprise, répartis dans 30 pays du monde, ont ainsi été interrogés. Pour la première fois, l'enquête des pays de l'alliance Element-Arval : États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et Mexique.

Cinq tendances clés se profilent à l'horizon dans ce baromètre 2023 de la flotte et de la mobilité :

- Maintien ou augmentation de la taille des parcs automobiles d'entreprise
- Adoption croissante de la location longue durée en tant que méthode de financement dans tous les pays
- Accélération de la transition énergétique
- Implémentation en hausse des solutions de mobilité, complémentaires aux véhicules de fonction
- Augmentation des services connectés

Ce baromètre dresse un état des lieux et compare la façon dont ces cinq tendances s'expriment dans les 30 pays concernés par l'enquête.

1. 91 % des entreprises sont confiantes quant à l'évolution de leur parc automobile

Les gestionnaires abordent l'avenir des parcs et de la mobilité avec optimisme : 91 % des entreprises interrogées dans 30 pays prévoient le maintien, voire l'augmentation, de leur parc automobile au cours des trois prochaines années. Parmi elles, 27 % anticipent une évolution à la hausse et 64 % prévoient la stabilité de la taille de leur parc.

La hausse du nombre de voitures particulières est principalement attendue dans les plus grandes entreprises (35 % contre une moyenne de 29 %) en comparaison des autres segments.

En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), les grandes et moyennes

1

entreprises tablent sur la stabilité de leur parc (65 %), plus encore que les petites et très grandes structures (59 %).

Il est à noter que l'augmentation à venir des parcs automobiles est en lien étroit avec la gestion des Ressources Humaines. De fait, la capacité à attirer et à retenir de nouveaux talents est aujourd'hui un enjeu de taille pour les entreprises (39 %). Elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à proposer des véhicules à leurs salariés qui ne sont pas éligibles aux voitures de fonction.

L'impact du télétravail s'avère limité, puisque seules 17 % des entreprises ont modifié ou envisagé de modifier leur politique de mobilité. Parmi elles, 17 % développent actuellement des solutions de mobilité alternatives.

Enfin, les principaux enjeux auxquels font face les décisionnaires concernent la transition vers des technologies alternatives et l'adaptation à des politiques publiques de plus en plus contraignantes sur les véhicules thermiques.

2. Quel que soit le secteur, la location longue durée a toujours le vent en poupe : 35 % des entreprises envisagent adopter ce mode de financement ou d'y recourir plus souvent.

C'est le cas de plus d'un tiers des entreprises sondées, qui songent à passer à la location longue durée, ou à y recourir plus souvent dans le cadre de leur modèle de gestion et de financement du parc. La popularité croissante de la location longue durée correspond aux niveaux observés avant la pandémie de Covid-19.

Il ressort en outre de cette enquête que la location longue durée devrait séduire de plus en plus les entreprises, tous secteurs et tailles confondus : 34 % des plus petites entreprises comptent adopter ou davantage recourir à la location longue durée, un chiffre comparable à la moyenne observée chez les moyennes et grandes entreprises depuis quelques années.

3. L'adoption des véhicules électrifiés est en nette accélération : 50 % des entreprises ont déjà eu recours à au moins une technologie alternative

Dans tous les pays, 70 % des entreprises interrogées ont déjà mis en place ou envisagent la mise en place d'au moins une des motorisations alternatives suivantes au sein de leurs parcs de voitures particulières au cours des trois prochaines années : hybride (HEV), hybride rechargeable (BHEV) et 100 % électrique (BEV).

À ce jour, 50 % des entreprises ont déjà déployé au moins une technologie alternative. Cette tendance vaut pour les entreprises de toute taille. La transition énergétique a le vent en poupe, et c'est vrai pour tous les pays.

L'adoption de ces technologies s'explique par plusieurs raisons, selon les dirigeants interrogés : réduction de l'impact environnemental (37 %), réduction des dépenses en carburant (33 %), respect des engagements RSE (27 %) et coût total de détention

comparable ou inférieur à celui des véhicules thermiques (26 %). Autant d'arguments qui sont toutefois moins mentionnés que l'année précédente, ce qui prouve que la transition énergétique n'est pas facultative, et que les entreprises le savent.

Les voitures particulières électrifiées devraient représenter une part importante du mix de la mobilité dans un futur proche. En effet, près de quatre voitures sur dix (39 %) devraient être électrifiées dans trois ans, ainsi que 26 % des VUL. Dans le même laps de temps, 18 % des véhicules particuliers pourraient devenir 100 % électriques. Il est à noter que cette estimation varie peu, quelle que soit la taille du parc.

4. Les entreprises déploient massivement des solutions de mobilité : Au sein de la majorité d'entre elles (71 %), au moins une solution de mobilité est en place.

84 % des entreprises se tiennent informées des solutions de mobilité à disposition sur le marché. Dans le monde, elles sont 71 % à avoir mis en place au moins une solution de mobilité au profit de leurs salariés (covoiturage avec les voitures de fonction, location de vélos ou encore budget mobilité). 88 % des entreprises ont déjà mis en place une telle solution ou ont l'intention de le faire au cours des trois prochaines années.

Concernant les différents types de politiques de mobilité, 16 % des entreprises ont déjà mis en place des indemnités kilométriques ou un budget alloué, 13 % ont opté pour la location privée ou la réduction de salaire, 16 % disposent d'un budget mobilité et 20 % couvrent partiellement l'abonnement aux transports en commun.

En matière de mobilité, les solutions les plus courantes sont le vélo en libre-service / en location (15 %), la location à court ou moyen terme (18 %) et le covoiturage (19 %).

Au sein des entreprises qui ont mis en place ou envisagent d'avoir recours à ces solutions de mobilité, ces dernières sont davantage perçues comme complémentaires au parc d'entreprise. La probabilité d'abandonner tout ou partie du parc automobile au profit de ces solutions reste donc faible.

5. La connectivité passe elle aussi à la vitesse supérieure et gagne 10 points en un an.

Près d'une entreprise sur deux est équipée en télématique (contre 38 % l'année passée), et la proportion est plus élevée dans les VUL que dans les voitures particulières (36 % vs 31 %). Ces services connectés gagnent légèrement en étendue avec la taille de l'entreprise : 42 % pour les plus petites entreprises et 54 % pour les plus grandes entreprises.

L'argument principal en faveur des véhicules connectés est la localisation ou la sécurité du véhicule (41 %), l'amélioration de la sécurité du conducteur (34 %), l'amélioration de l'efficacité opérationnelle (29 %) et la réduction des coûts du parc (25 %).

« Cette année, pour la première fois, notre étude a porté sur 30 pays à travers le monde. Grâce aux tendances mises en lumière dans ce baromètre, ce sondage unique permet d'alimenter la stratégie des entreprises internationales », déclare Bart Beckers, Chief Commercial Officer et Deputy CEO d'Arval.

« Notre baromètre constitue une source remarquable et détaillée des tendances qui façonnent notre secteur. Du fait de sa portée mondiale, le baromètre fournit des données et analyses comparatives approfondies qui procurent une véritable valeur ajoutée à notre équipe de professionnels des ventes », affirme David Madrigal, VP exécutif et Chief Commercial Officer chez Element Fleet Management.

« Cette étude internationale est unique car elle traite de tendances très actuelles avec une portée inégalée. Cette nouvelle édition nous montre clairement l'importance du parc d'entreprise et des solutions de mobilité durable dans la stratégie de rétention et d'attraction des talents, à mesure que s'accélèrent la transition énergétique et la connectivité. L'électrification des parcs est en nette accélération, comme en témoigne l'augmentation de 10 points observée par rapport à l'année précédente. Dans le contexte inflationniste actuel, la location longue durée et la connectivité sont des choix d'autant plus pertinents que les véhicules connectés s'imposent de plus en plus dans le paysage », explique Yaël Bennathan, responsable de l'Arval Mobility Observatory.

Méthodologie 2022/2023

Dans le cadre de ce sondage indépendant, 8 622 entretiens ont été réalisés auprès de décisionnaires d'entreprises entre le 18 août 2022 et le 11 novembre 2022 dans 25 pays ; et entre le 9 janvier 2023 et le 30 mars 2023 en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Mexique par l'institut de sondage indépendant Ipsos. Les participants ont été recrutés par téléphone et les entretiens ont également été menés par téléphone. Cette année, le sondage a été étendu de 25 à 30 pays (Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Suisse, Finlande, Danemark, Norvège, Suède, Nouvelle Zélande, Australie, Mexique, Amérique du Nord, Turquie, Maroc, Chili, Pérou et Brésil). Le sondage a été mené auprès d'entreprises dont le parc comporte au moins un (1) véhicule.

La composition du panel est la suivante :

- 33 % des entreprises employaient moins de 10 personnes
- 21 % des entreprises employaient entre 10 et 99 personnes
- 27 % des entreprises employaient entre 100 et 249/499/999* personnes (* en fonction du



marché)

- 20 % des entreprises employaient 250/500/1000* personnes ou plus (* en fonction du marché)



Contacts presse :

Yaël Bennathan : yael.bennathan@arval.com – +33 (0)1 57 69 55 34

À PROPOS DE L'ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

L'Arval Mobility Observatory est une référence incontournable pour la recherche et l'échange d'informations dans le domaine de la mobilité et de la gestion des parcs. L'observatoire s'est fixé pour mission de collecter et de fournir des informations objectives et précises qui seront partagées avec des audiences de tout type en vue de les aider à mieux comprendre le nouveau paradigme de la mobilité, ainsi que de les guider dans leur choix parmi des solutions de mobilité toujours plus nombreuses. <https://mobility-observatory.arval.com>

A PROPOS DE L'ELEMENT-ARVAL GLOBAL ALLIANCE

Gestionnaire de plus de 4 millions de véhicules dans 55 pays et proposant des produits et des services personnalisés pour répondre à la demande locale, l'Element-Arval Global Alliance est l'alliance stratégique la plus ancienne du secteur de la gestion de parcs et le leader mondial de ce secteur. Les clients qui ont des besoins internationaux bénéficient de l'envergure mondiale, des conseils d'expert, d'outils numériques, de rapports mondiaux et de nombreux services de l'Alliance et des équipes chargées de leur compte, tout en n'ayant qu'un seul et même interlocuteur, pour accompagner leurs stratégies de parcs sur tous les continents. Fondée en 1995, l'Alliance repose sur ses deux partenaires fondateurs : Element Fleet Management, aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et Arval dans 29 pays, sur quatre continents. Les autres partenaires de l'Alliance sont Avis Fleet, en Afrique du sud, Johnson & Perrott, en Irlande, Mareauto, en Equateur, RDA Mobility en Argentine et en Uruguay, SIXT Mega Rent en Serbie, au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine, SIXT Transporent en Estonie, Lettonie et Lituanie et Sumitomo Mitsui Auto Service au Japon, en Thaïlande et en Inde. www.elementarval.com.