



BARÓMETRO DE MOVILIDAD Y FLOTAS 2024





— 1

¿QUÉ CAMBIOS A CORTO PLAZO ESTÁN DANDO FORMA AL MERCADO?



— 2

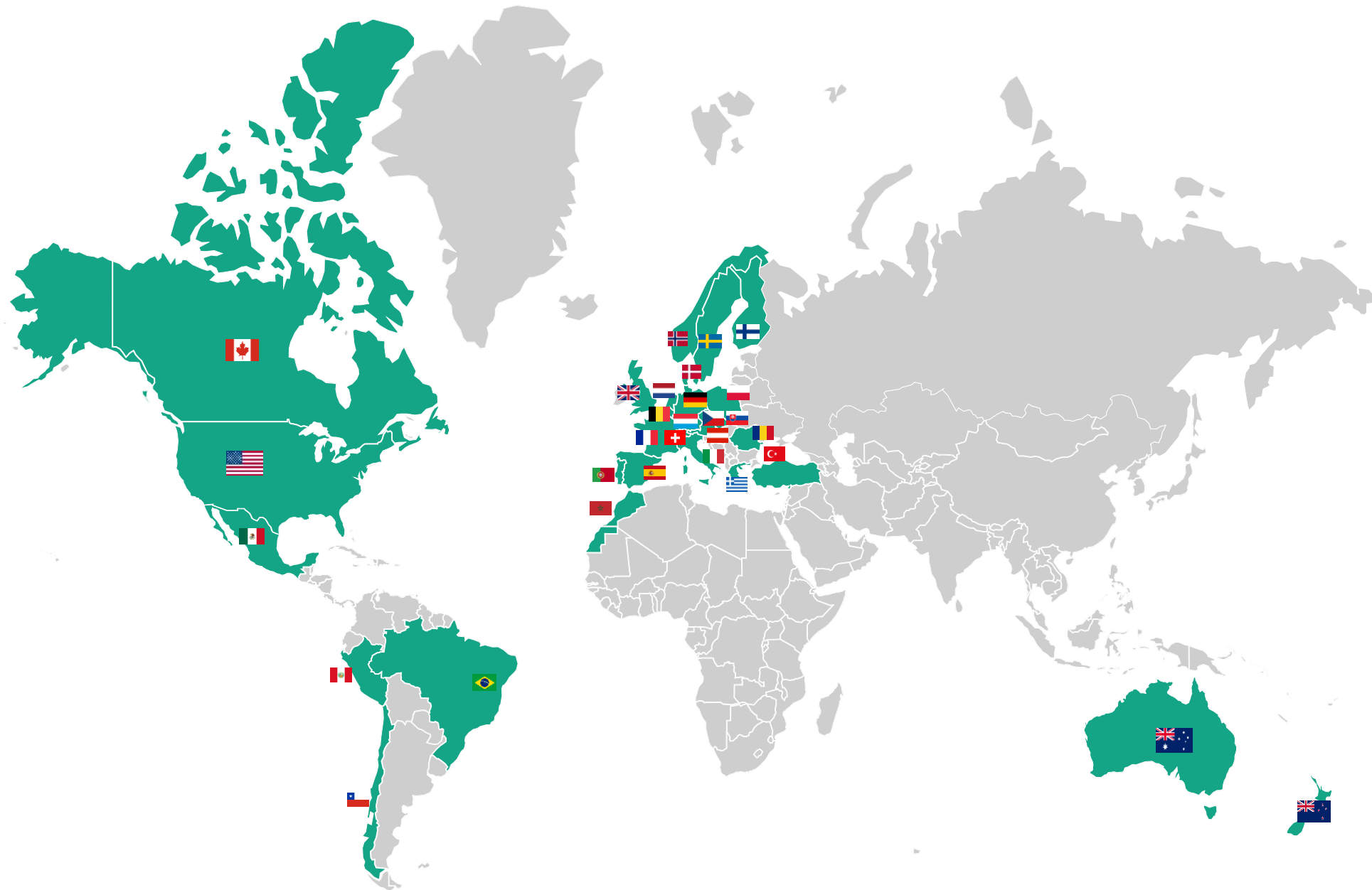
¿QUÉ TIPO DE VEHÍCULOS ESPERARÁ EL MERCADO EN 3 AÑOS?



— 3

¿CÓMO IMPACTAN LAS SOLUCIONES DE MOVILIDAD EN LA GESTIÓN DE FLOTAS?

ALCANCE DE LA ENCUESTA: 30 PAÍSES



METODOLOGÍA



MÉTODO de
RECOPIACIÓN DE
DATOS

Sistema Cati
(Entrevista telefónica asistida por
computadora)
Reclutamiento por teléfono



PERIODO DE TRABAJO
DE CAMPO

AGO 21 → OCT 06



OBJETIVO

RESPONSABLES DE LA
TOMA DE DECISIONES
DE LA FLOTA DE LA
EMPRESA
En empresas de todo tipo
industrias que utilizan al
menos
1 VEHÍCULO
CORPORATIVO



CUOTAS

TAMAÑO DE LA
EMPRESA
Y SECTOR



MUESTRA

5854 | Europa
1650 | Américas
1101 | Resto del mundo (TR,
MA, AU, NZ)

8605 | Entrevistas
en total



DURACIÓN DE
ENTREVISTA

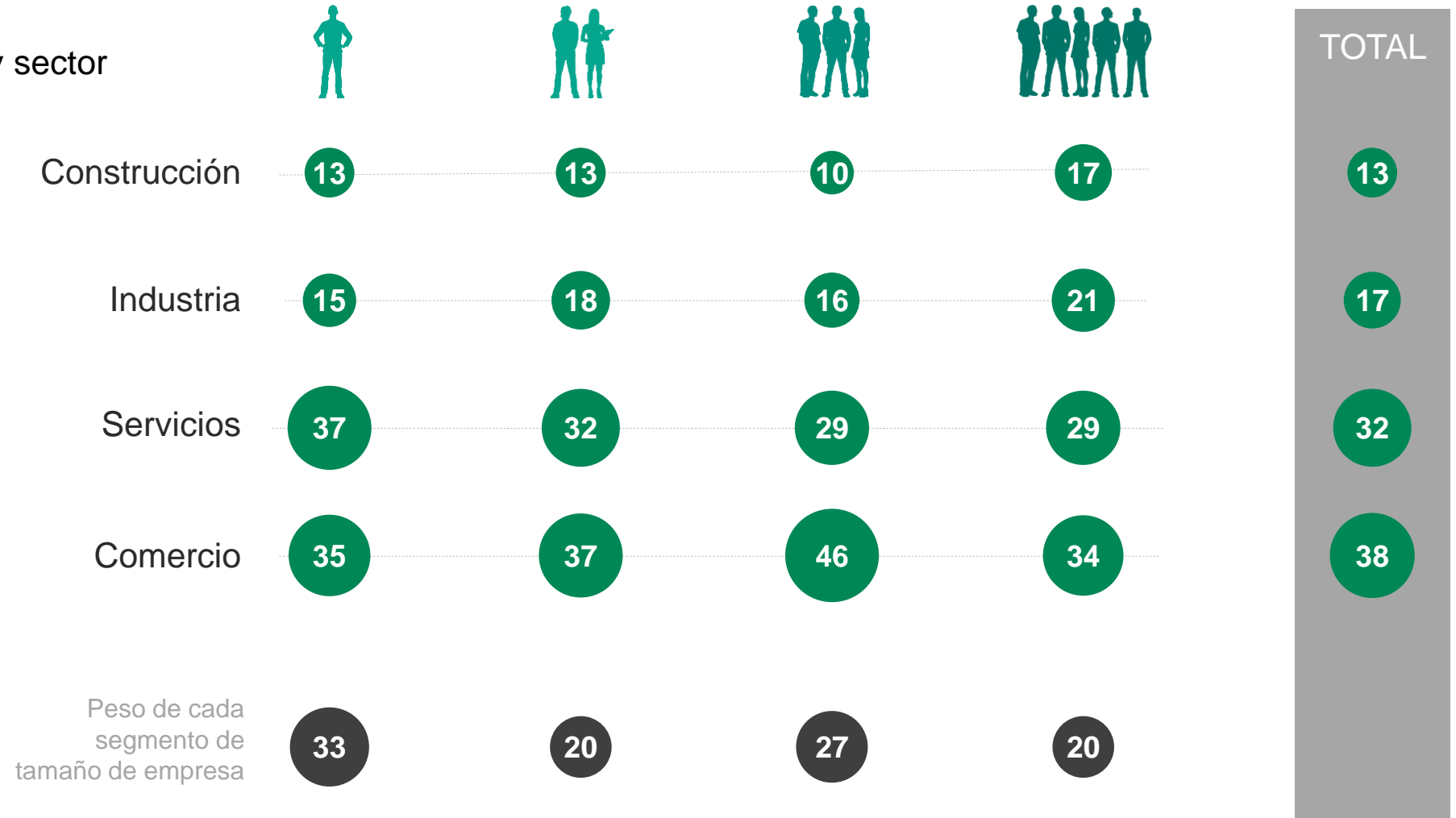
26
minutos
de término
medio

ESTRUCTURA DE LA MUESTRA EN CHILE



En %

Tamaño de la empresa y sector



Esta estructura de muestra se creó para que fuera aproximadamente representativa del número de empresas de cada sector de actividad y tamaño en función del número de empleados, así como para permitir comparaciones entre países sobre una base similar.

En las siguientes diapositivas, no se aplica ninguna ponderación adicional de los datos a los tamaños de las empresas ni a los segmentos de los sectores de actividad.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS FLOTAS?



PERFIL DE LA FLOTA



ADAPTACIÓN DE LA
POLÍTICA DE MOVILIDAD
COINCIDE CON
EL TELETRABAJO



19%

cambió la política o está considerando cambiarla



16%



DURACIÓN Y POSESIÓN
DE LA FLOTA

5.7

años



5.5

años



5.6



ANTICIPANDO

INCREMENTO O ESTABILIDAD
EN NRO DE FLOTA

(% aumentará o permanecerá estable)

78%



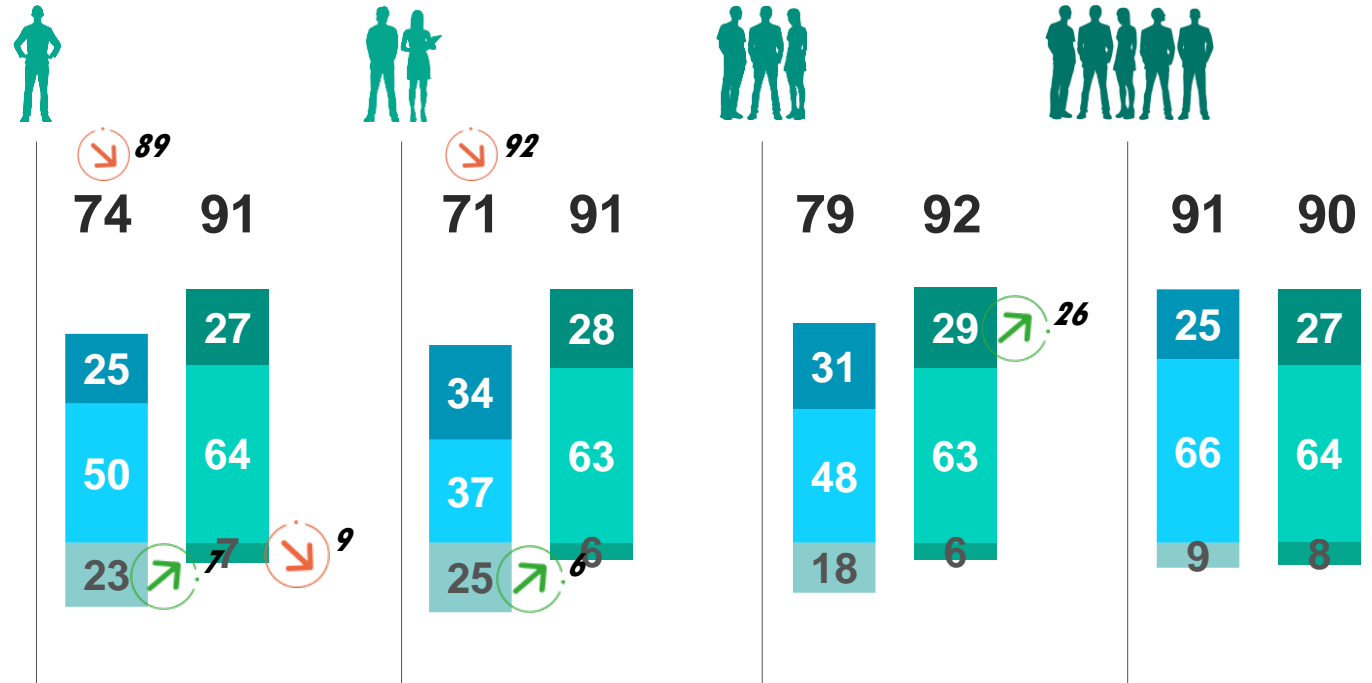
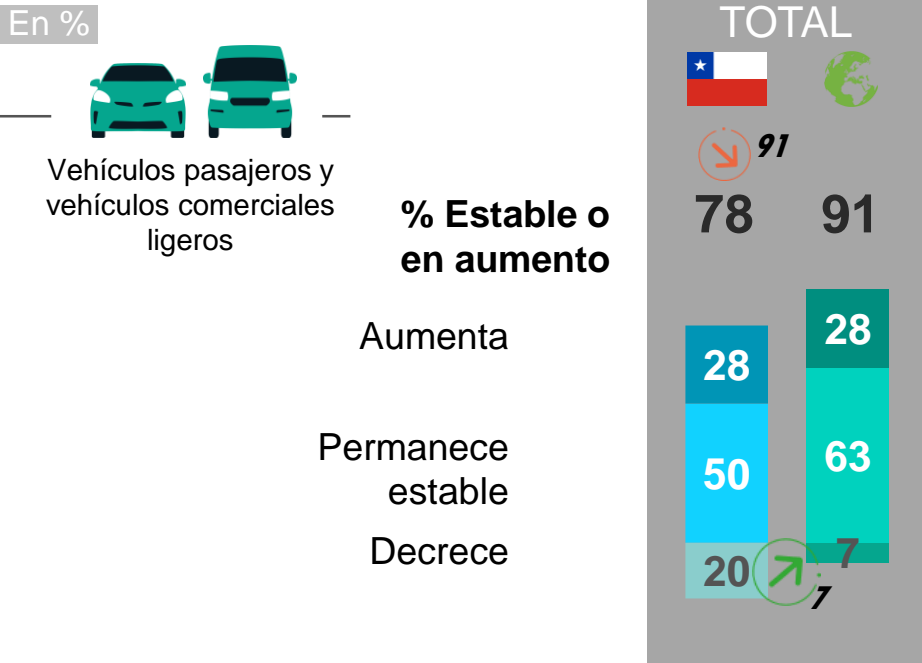
91%



POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA FLOTA

¿CÓMO LEER LOS RESULTADOS?

En Chile, el 78% de las empresas declara que en los próximos 3 años su flota corporativa se mantendrá estable o aumentará.



En los próximos tres años, ¿cree que el número total de vehículos de la flota de su empresa aumentará, disminuirá o se mantendrá igual?
 Base: empresas con vehículos corporativos = 100%

MOTIVO DEL FUTURO AUMENTO DE LA FLOTA



Vehículos pasajeros y vehículos comerciales ligeros

Porque su empresa está creciendo o desarrollando una nueva actividad que requiere vehículos corporativos

Debido a necesidades relacionadas con RRHH, como reclutamiento de talentos, retención de empleados, etc.

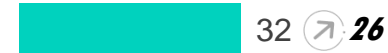
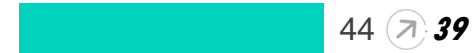
Su empresa planea proponer vehículos a empleados que no son elegibles para un automóvil de la empresa (por ejemplo, intercambio/sacrificio de salario)

Su empresa planea proponer vehículos compartidos a los empleados (car sharing)

Debido a las reducciones de impuestos



En %



XX

Significativamente más alto que el año 2023

XX = puntuación 2023



XX

Significativamente inferior al año 2023

XX = puntuación 2023

LOS RETOS MÁS IMPORTANTES QUE SE ESPERAN

En %



Vehículos pasajeros y vehículos comerciales ligeros

Desafío n.º 1
Los 3 principales desafíos



Implementación de tecnologías de combustibles alternativos (vehículos 100% eléctricos, híbridos, híbridos recargables)



↗ 28

Mitigar el aumento del coste total de propiedad de los vehículos



↗ 24

Fomentar una conducción más responsable entre los empleados



↗ 21

Gestión de tiempos de entrega de vehículos más largos



↗ 22

Adaptación a nuevas formas de trabajo (híbrido entre casa y oficina)

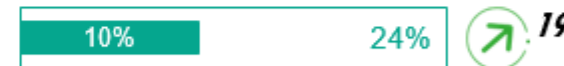


↗ 16



↗ 20

Adaptación a la expansión de las zonas de bajas emisiones en áreas urbanas



↗ 19

Adaptación a la evolución de los modelos de venta de automóviles (p. ej. directamente del fabricante sin comprar a través del concesionario)



↗ 18

Implementar otras soluciones de movilidad (p. ej. Car sharing, bicicletas...)



↗ 18



↗ 15

Ahora le pediremos que clasifique estos desafíos por orden de importancia. En su opinión, ¿cuál es el desafío más importante para la gestión de flotas en los próximos tres años? ¿Y cuál es el segundo desafío más importante? ¿Y cuál es el tercer desafío más importante?
Base: empresas con vehículos corporativos = 100% 10

¿CÓMO SE FINANCIAN LAS EMPRESAS SU FLOTA?



FINANCIAMIENTO



COMPRA DIRECTA

26%



CRÉDITO

16%



LEASING OPERATIVO

33%



LEASING FINANCIERO

25%



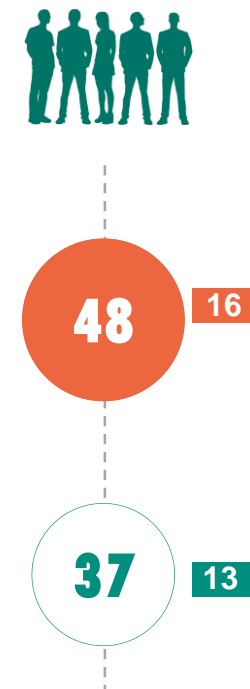
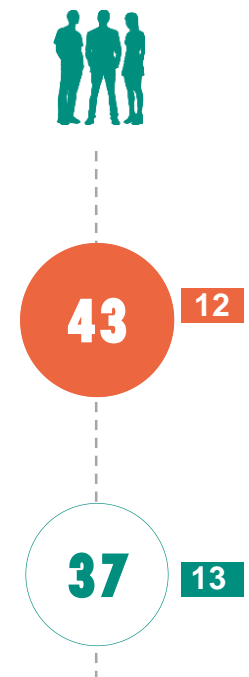
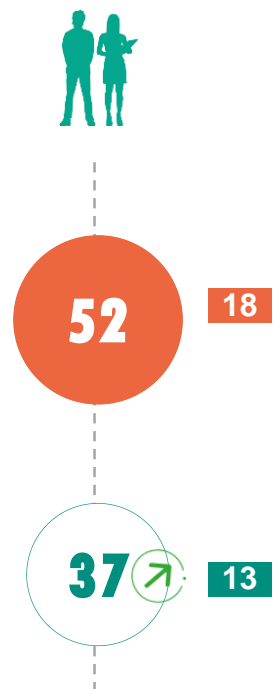
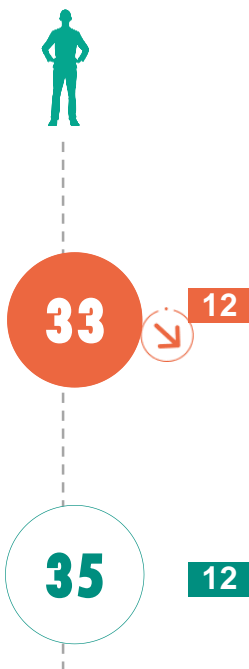
INTENCIÓN DE INTRODUCIR O INCREMENTAR EL USO DEL LEASING OPERATIVO

Proporción de empresas que tienen la intención de introducir o incrementar el uso del leasing operativo

En %



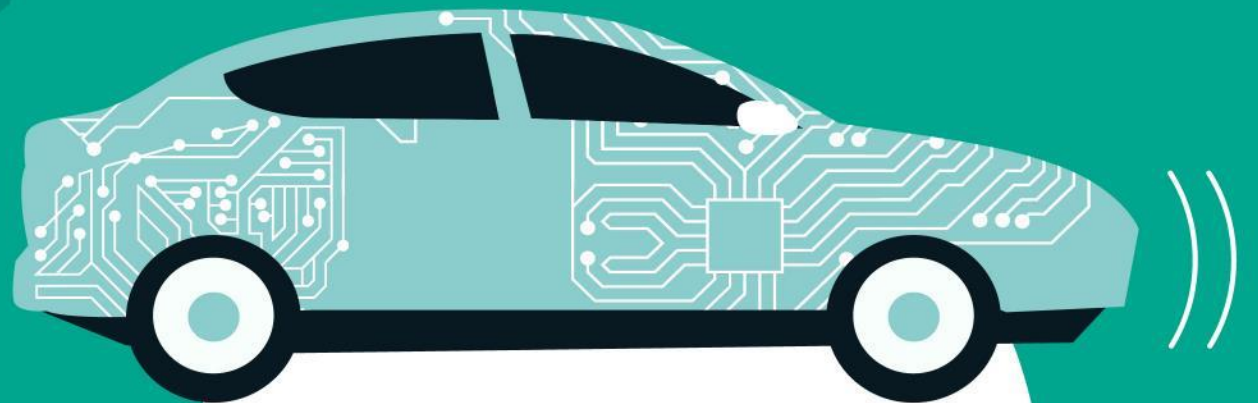
Vehículos pasajeros y vehículos comerciales ligeros



¿En los próximos tres años tiene previsto introducir o incrementar el uso del Leasing Operativo para financiar su flota corporativa?

Base: empresas con vehículos corporativos = 100%

VEHÍCULOS CONECTADOS



VEHÍCULOS CONECTADOS



USO DE VEHÍCULOS CONECTADOS



43%



40%

#1

Para mejorar la seguridad / comportamiento de los conductores

#2

Para ubicar los vehículos o mejorar la seguridad de los vehículos

#3

Para reducir costos en flota



USO DE DATOS



Ya usando 21%



16%

PROPORCIÓN DE EMPRESAS QUE USAN DATA TELEMÁTICA

Todos los vehículos

En %



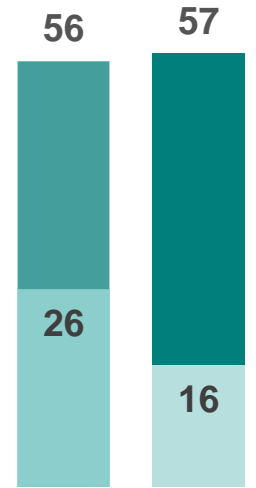
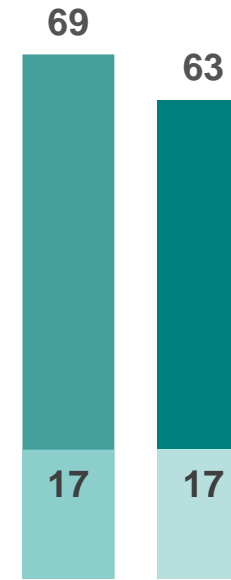
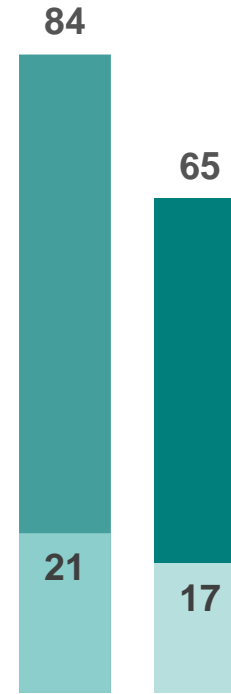
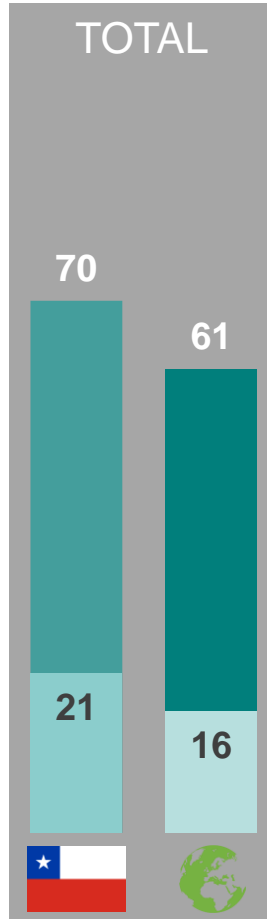
Vehículos pasajeros +
Vehículos comerciales livianos



YA USAN O
CONSIDERAN
USARLA EN LOS
PRÓXIMOS 3 AÑOS



YA LO USAN



Nueva pregunta agregada en 2024

¿Usa o considera usar la data proveniente del equipo telemático instalado en el vehículo?
Base: empresas con flota usando vehículos conectados para toda o parte de la flota.

5

¿QUÉ CAMBIOS SE ESPERAN EN EL FUTURO PRÓXIMO EN CUANTO AL MIX DE ENERGÍAS?



MIX DE ENERGÍAS



AL MENOS UNA ALTERNATIVA

IMPLEMENTADA O CONSIDERADA*

Para Vhs Pasajeros

YA ESTÁ USANDO O
CONSIDERA USARLO
EN LOS PRÓXIMOS 3
AÑOS

42%



70%



AL MENOS UNA ALTERNATIVA

IMPLEMENTADA

Para Vhs Pasajeros

18%



49%



% ESPERADO DE VEHÍCULOS

PASAJEROS, 100% ELÉCTRICO EN 3 AÑOS

2%



17%



% ESPERADO DE VEHÍCULOS LCV

100% ELÉCTRICOS EN 3 AÑOS

3%



10%



* LISTA DE ENERGÍAS: Híbrido, Híbrido enchufable, Vehículo eléctrico 100% a batería

CONSIDERACIÓN DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS AL COMBUSTIBLE

(Al menos una tecnología entre HEV, PHEV y 100% BEV)

En %



¿CÓMO LEER LOS RESULTADOS?

En Chile, el 42% de las empresas ya está utilizando o considera implementar al menos una tecnología alternativa en los próximos 3 años . El 18% de las empresas está utilizando actualmente al menos una.

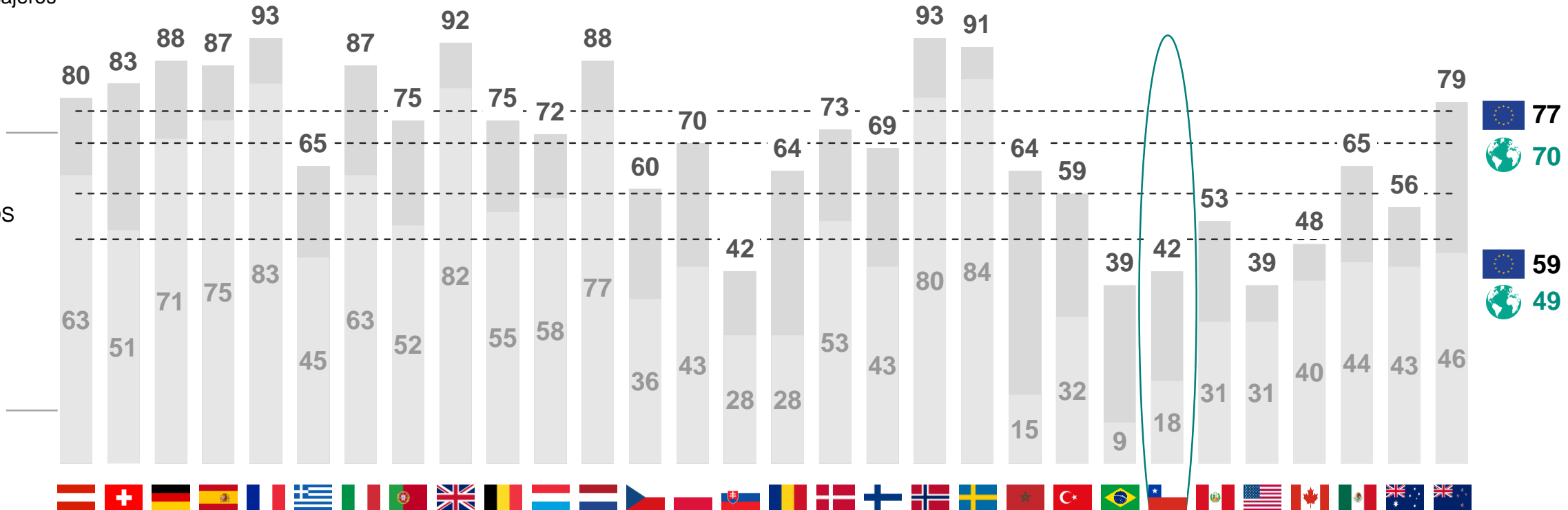
Vehículos de Pasajeros



YA ESTÁ USANDO O CONSIDERA USARLO EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS



YA USANDO



77
70

59
49

Entre las siguientes tecnologías de combustibles alternativos, ¿cuáles utiliza actualmente...?
Entre las siguientes tecnologías de combustibles alternativos, ¿cuáles está considerando utilizar...?

Base: empresas con vehículos pasajeros

RAZONES PARA IMPLEMENTAR O CONSIDERAR TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS AL COMBUSTIBLE

Flota de vehículos comerciales ligeros

En %



Vehículos comerciales ligeros

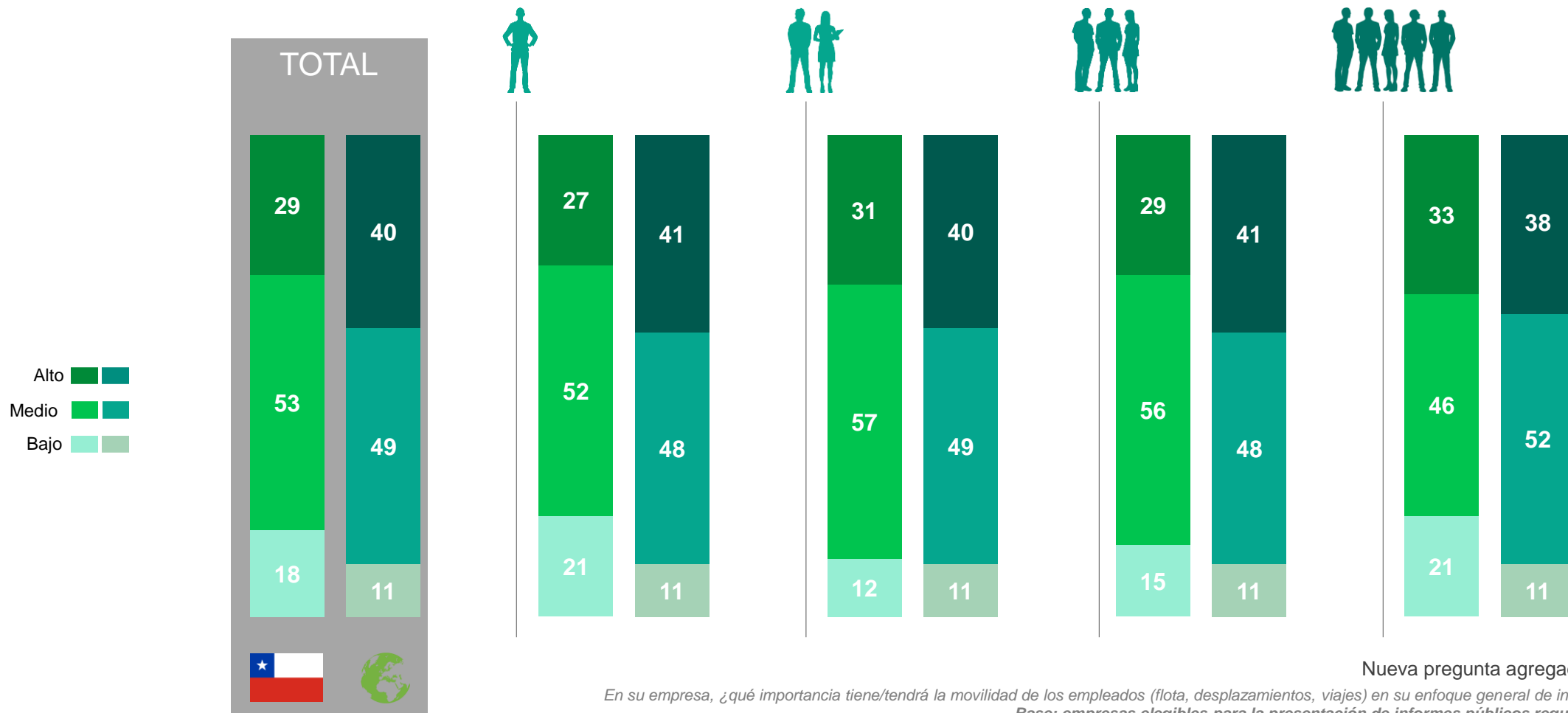


¿Por qué ya han implementado o consideran implementar tecnologías de combustibles alternativos?

Base: empresas que han implementado o están considerando vehículos 100% eléctricos con batería o pila de combustible de hidrógeno para vehículos comerciales ligeros

IMPORTANCIA DE LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS EN LOS INFORMES ESG

En %



Nueva pregunta agregada en 2024

En su empresa, ¿qué importancia tiene/tendrá la movilidad de los empleados (flota, desplazamientos, viajes) en su enfoque general de informes ESG?
 Base: empresas elegibles para la presentación de informes públicos regulatorios ESG

5

MIX DE ENERGÍAS, ENFOQUE POR TECNOLOGÍA ALTERNATIVA



RESTRICCIONES DEL USO DE VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS

En %



Vehículos pasajeros y vehículos comerciales ligeros

El precio de compra es más alto que el de un vehículo de combustible normal.

No hay suficientes puntos de carga públicos

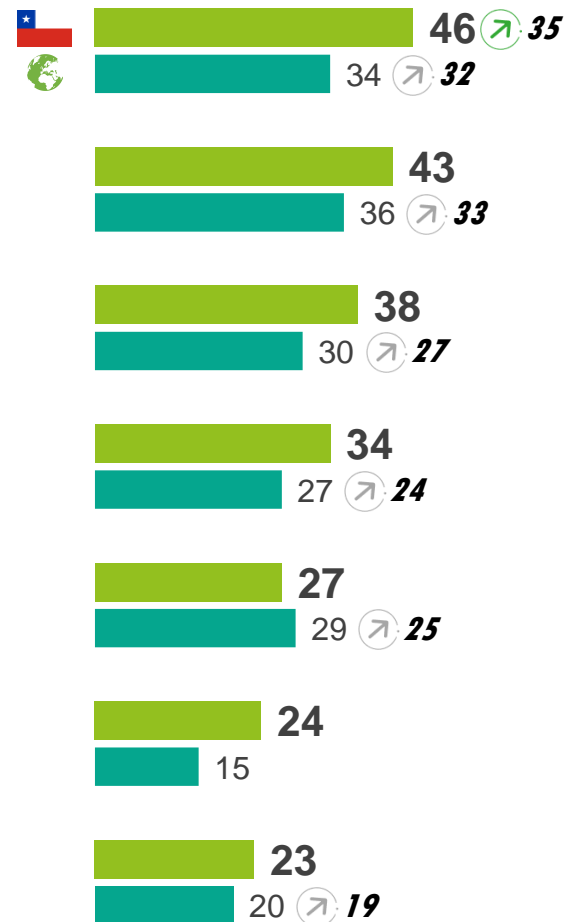
No hay puntos de carga en las oficinas de su empresa

La gama de modelos es limitada para este tipo de vehículos.

No hay soluciones de carga en casa de sus empleados

La reticencia de sus empleados a conducir vehículos eléctricos

Las dudas que se plantean sobre su fiabilidad



¿Cuáles son las limitaciones del uso de vehículos 100% eléctricos de batería?
Base: Conocer al 100% la tecnología BEV

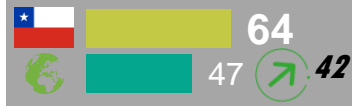
ACCESO A PUNTOS DE CARGA

En %

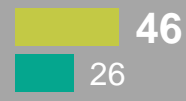


Vehículos pasajeros y vehículos comerciales ligeros

Actualmente no hay puntos de carga instalados en las instalaciones de la empresa.



Los conductores tienen que pagar la instalación de puntos de recarga en sus hogares



Está previsto instalar puntos de carga en las instalaciones de la empresa en los próximos 12 meses.



La empresa subvenciona el coste de la instalación de puntos de recarga en los hogares de los conductores



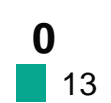
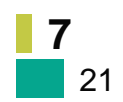
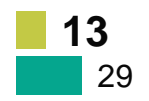
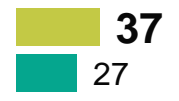
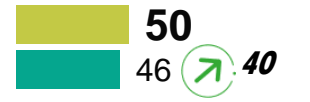
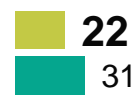
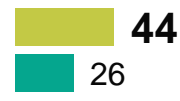
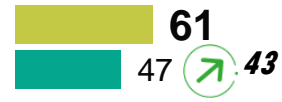
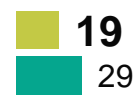
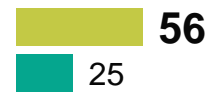
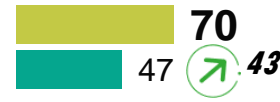
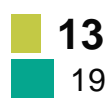
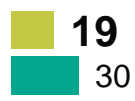
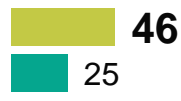
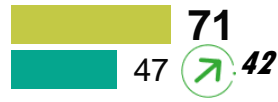
Puntos de recarga instalados en las instalaciones de la empresa y carga gratuita para conductores



Puntos de carga instalados en las instalaciones de la empresa y conductores cobrando por la carga



TOTAL



Respuestas múltiples - % no suman 100%

En cuanto a la instalación de puntos de recarga y la responsabilidad del coste de la carga de vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables en su empresa... ?

Base: empresas que ya utilizan o están considerando utilizar vehículos eléctricos de batería o híbridos enchufables (BEV) para vehículos pasajeros o vehículos eléctricos de batería para vehículos comerciales ligeros (LCV)



¡Muchas gracias!

