



EY Fleet Průzkum 2022

Prezentace výsledků

Červen 2022



EY

Building a better
working world

EY Fleet Průzkum 2022

V květnu a červnu 2022 provedla společnost EY komplexní průzkum současného stavu trhu fleetových vozů a trendů ve fleet managementu. Jedná se o druhý ročník tohoto unikátního průzkumu.

Skladba respondentů



54 fleet managerů



310 zaměstnanců
se služebními vozy



5 leasingových
společností

Témata průzkumu

- Skladba vozového parku, zaměstnanecké potřeby a služební cesty
- Nákup a obměna vozů
- Správa vozového parku
- Konektivita
- Alternativní dopravní prostředky
- Elektromobilita

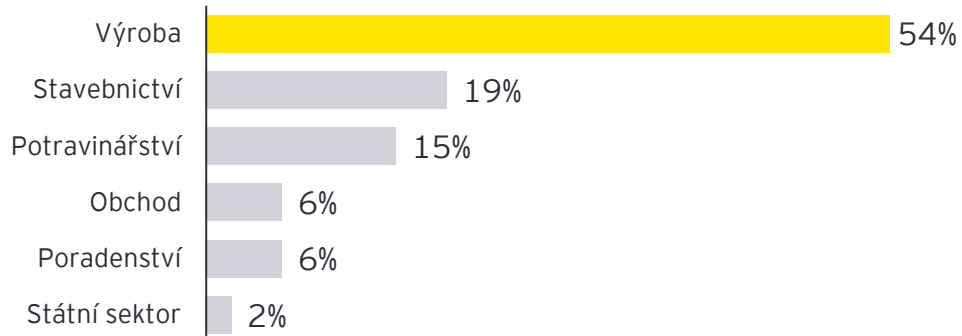


Charakteristika respondentů

Charakteristika respondentů



Odvětví

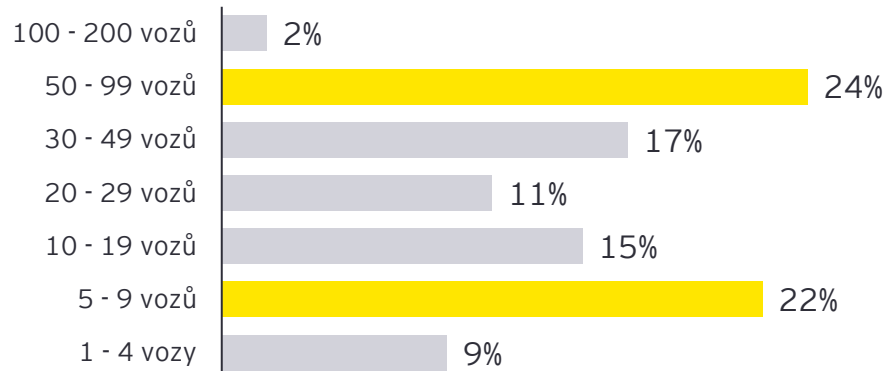


Rozdělení respondentů z ČR napříč sledovanými kategoriemi

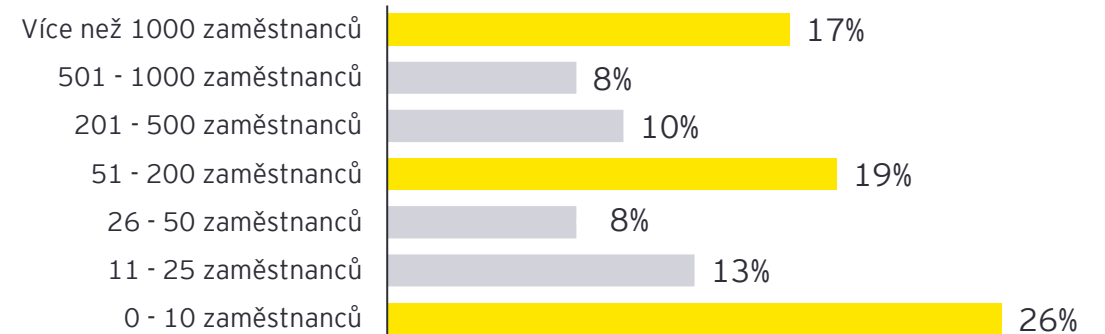
	Absolutně	%
Pohlaví:		
Muž	191	61,6 %
Žena	119	38,4 %
Věk:		
18-29	16	5,2 %
30-44	113	36,5 %
45-59	152	49,0 %
60+	29	9,4 %



Velikost vozového parku



Velikost firmy

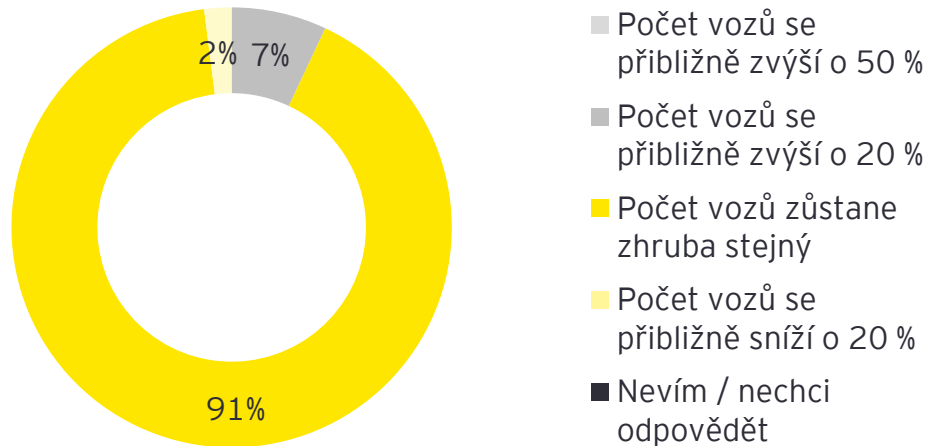




Vozový park a jeho využití

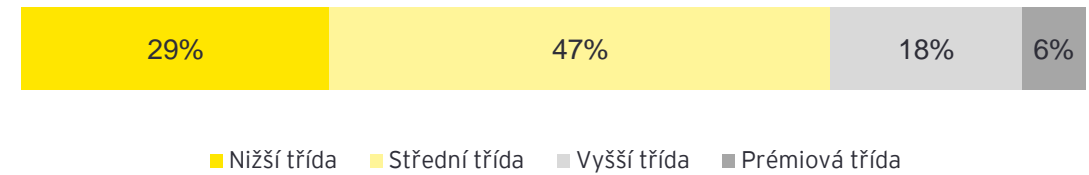
Pouze 7 % manažerů očekává, že se velikost jejich vozového parku během příštích 3 let sníží

Jakou změnu vozového parku očekáváte v následujících 3 letech?

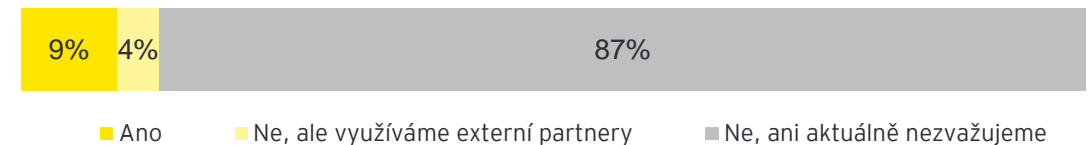


- Počet vozů se přibližně zvýší o 50 %
- Počet vozů se přibližně zvýší o 20 %
- Počet vozů zůstane zhruba stejný
- Počet vozů se přibližně sníží o 20 %
- Nevím / nechci odpovědět

Jaký typ služebního vozu využíváte?



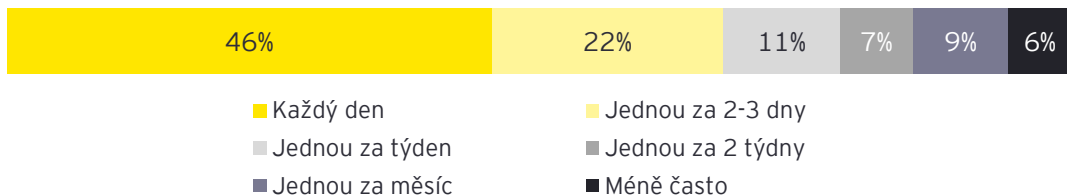
Provozuje vaše společnost interní půjčovnu vozů?



Až 91 % manažerů očekává, že se velikost firemní flotily nezmění během příštích 3 let. Nejvyužívanější typ služebních vozů je střední třídy (47 %) a nižší třídy (29 %) Interní půjčovnu provozuje pouze 9 % společností, 87 % o ni ani neuvažuje.

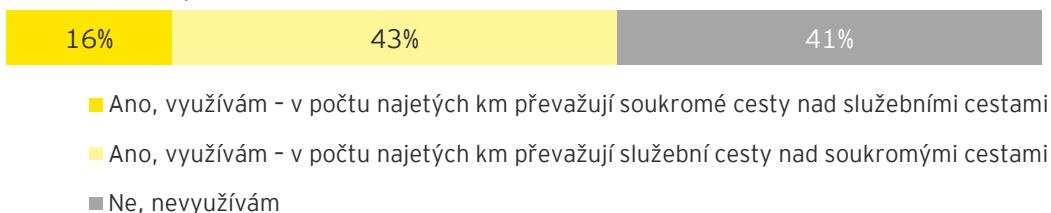
Až 68 % zaměstnanců využívají služební vozy minimálně 2-3 krát za týden, přičemž až 87 % cest je do vzdálenosti 200 km

Jak často služební vůz využíváte ke služebním cestám?



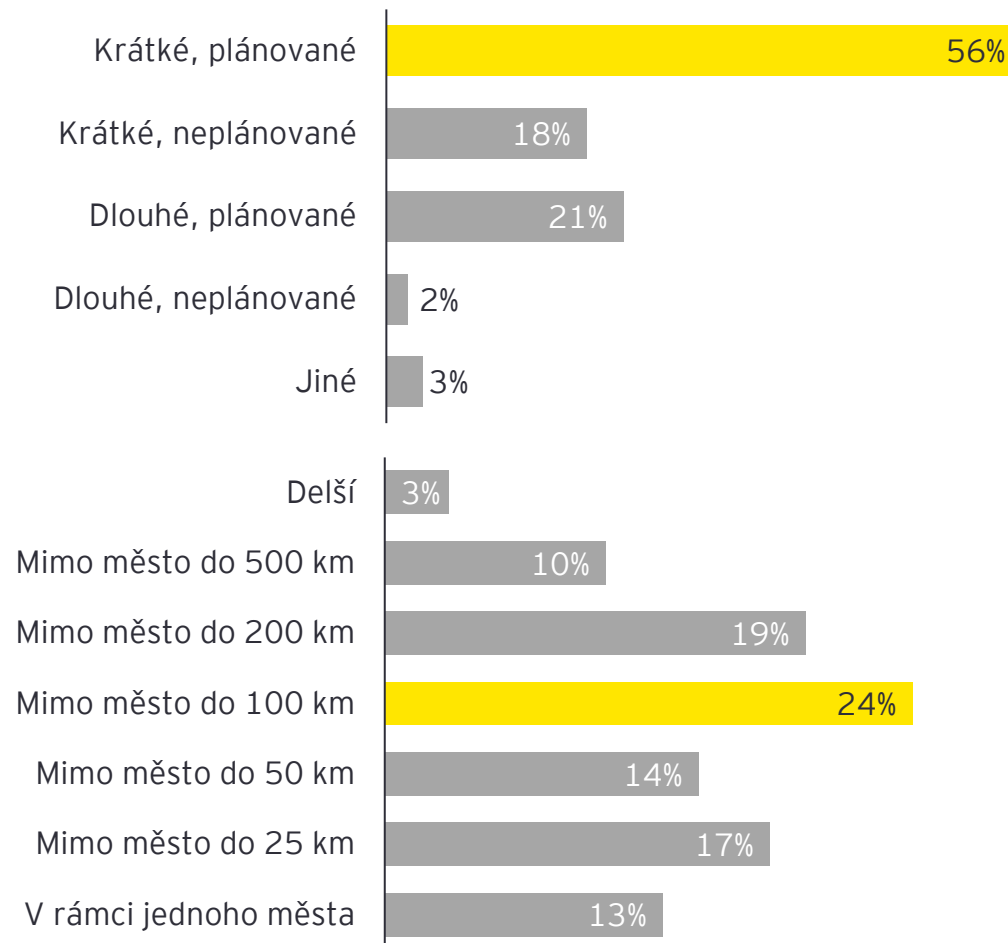
Okolo **79 %** zaměstnanců využívá služební vůz alespoň jednou týdně

Využíváte služební vůz k soukromým účelům? Pokud ano, jakým poměrem vzhledem ke služebním cestám?



Okolo **59 %** zaměstnanců využívá služební vůz i pro soukromé cesty.

Jak byste charakterizoval/a typ Vašich služebních cest?

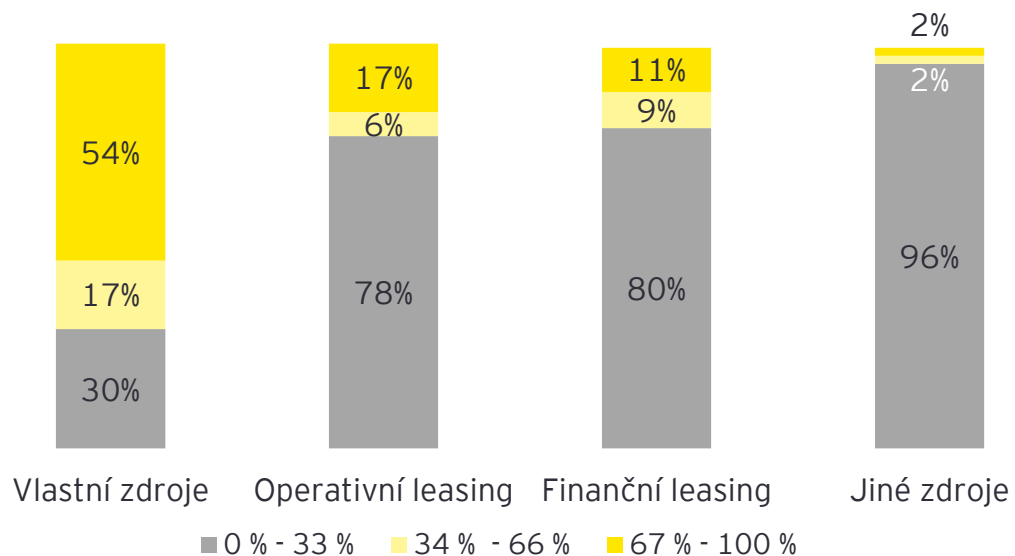




Nákup a obměna vozového parku

Většina společností financuje nákup vozů z vlastních zdrojů, 67 % uvedlo, že hlavním rozhodovacím kritériem je firemní politika

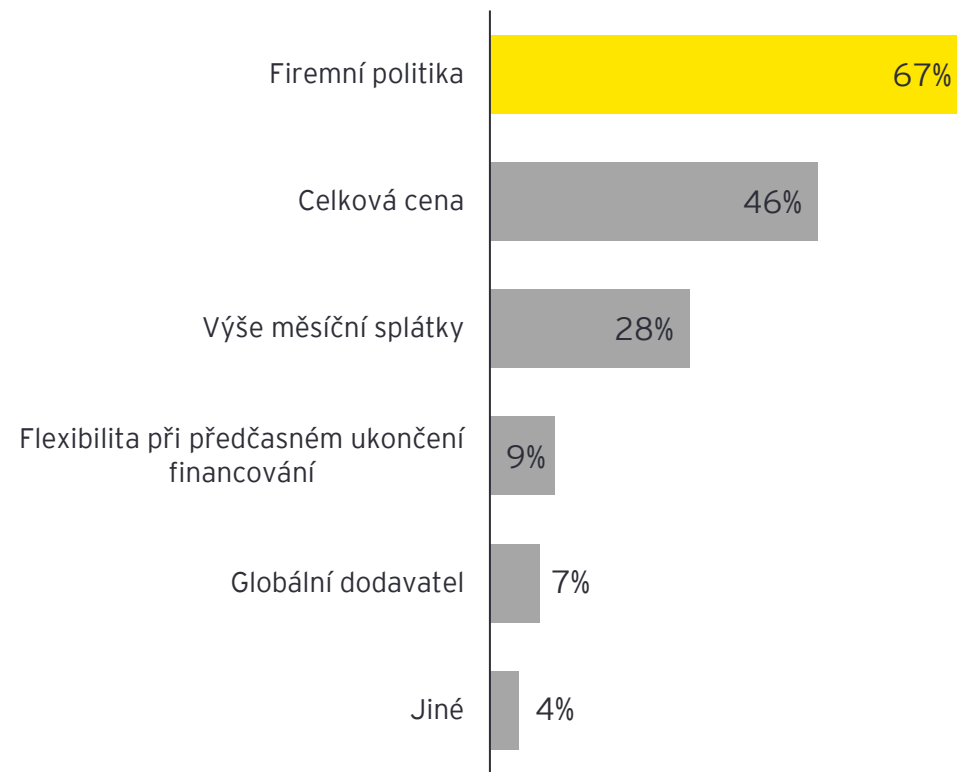
Jakým způsobem financujete ve firmě nákup vozů?



Chcete pro další nákup vozů využít stávající způsob financování?













Jaká jsou hlavní rozhodovací kritéria pro výběr způsobu financování nákupu vozů?



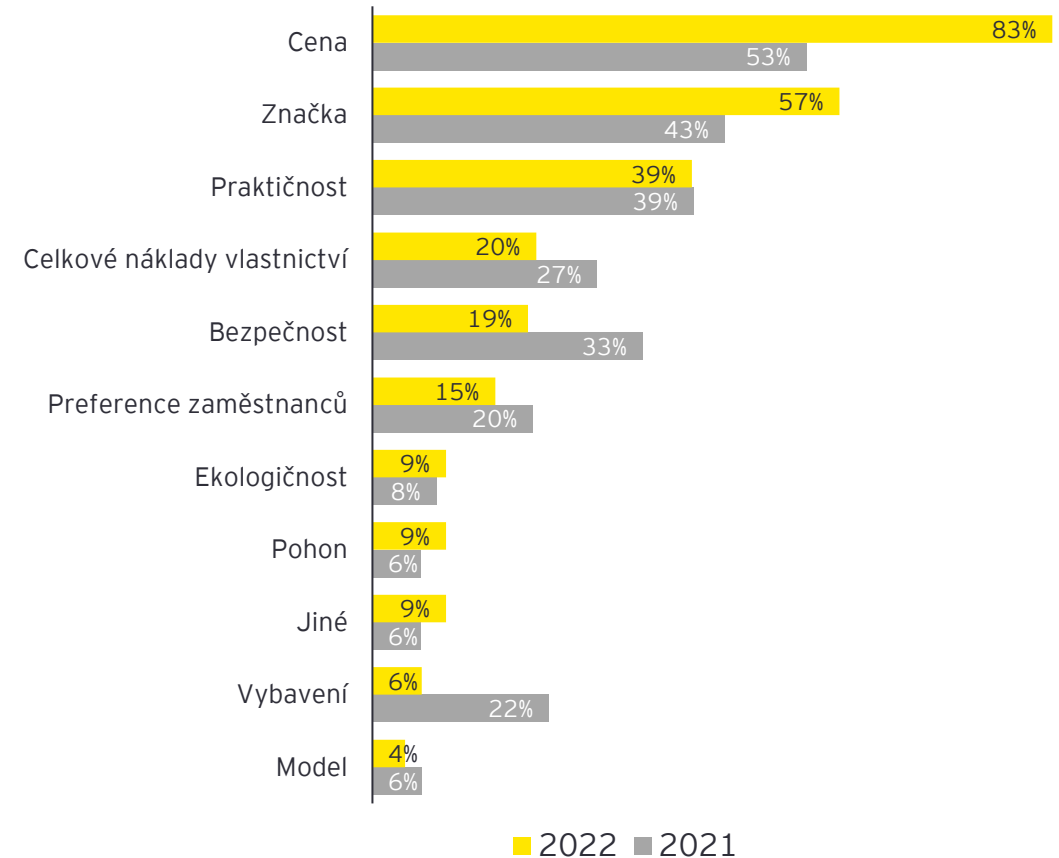
Většina leasingových společností poskytuje vozy formou Operativního leasingu a tato forma nadále roste.

Hlavním kritériem pro výběr vozu je cena, její důležitost oproti roku 2021 vzrostla o 30 p. b., naopak mnohem menší důraz je kladen na vybavenost vozu

Jaká jsou hlavní kritéria při rozhodování o obměně vozového parku? (data uvedená v závorce jsou pro rok 2021)

 67% (78%)	Stáří vozů	 7% (8%)	Dostupnost nové modelové řady
 48% (57%)	Nájezd	 4% (8%)	Preference zaměstnanců
 41% (49%)	Opotřebování vozů	 4% (6%)	Preference majitele / decision makera
 31% (24%)	Servisní náklady	 4% (4%)	Synchronizace modelové řady napříč vozovým parkem
 30% (14%)	Celkové náklady na vlastnictví	 4% (8%)	Jiné

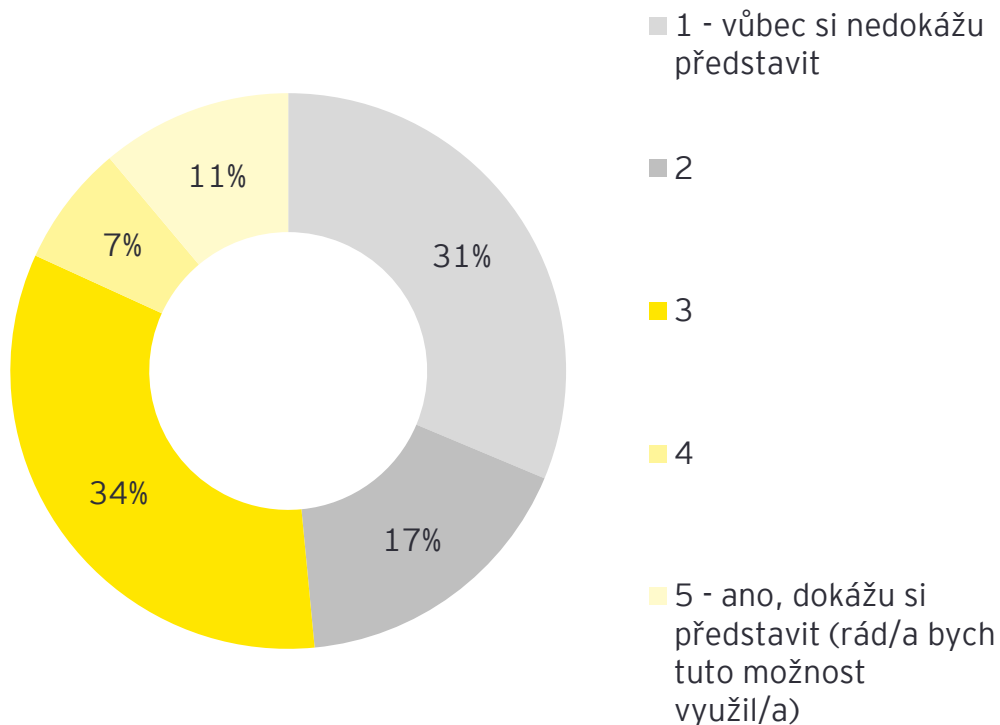
Jaká jsou hlavní kritéria při výběru vozu?



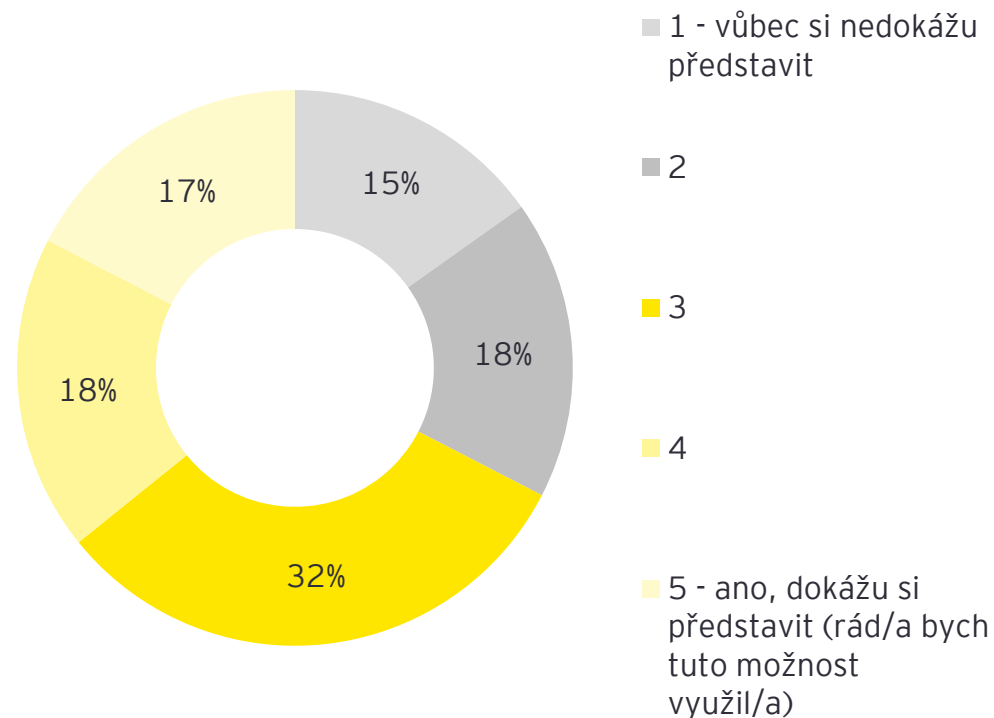
Při výběru vozu společnosti nejvíce **zohledňují cenu**, při rozhodování o **obměně vozových parků** naopak **stáří vozu**. Oproti roku 2021 je **větší důraz** při obměně parku kladen na **celkové a servisní náklady**. **Ekologičnost vozu** při výběru vozů řeší primárně společnosti nad 200 zaměstnanců, stejně tak jako **značku nového vozu**.

Pouze 18 % fleet manažeru si dokážou představit využití ojetých vozů k obnově vozového parku, mezi zaměstnanci tato skupina činí až 35 %

Do jaké míry si dokážete představit využití ojetých vozů k obnově vozového parku?



Do jaké míry si dokážete představit využití ojetých vozů jako služební vozy?



40 % dotazovaných leasingových společností nabízí ojeté vozy v rámci dalšího plnohodnotného cyklu operativního leasingu.

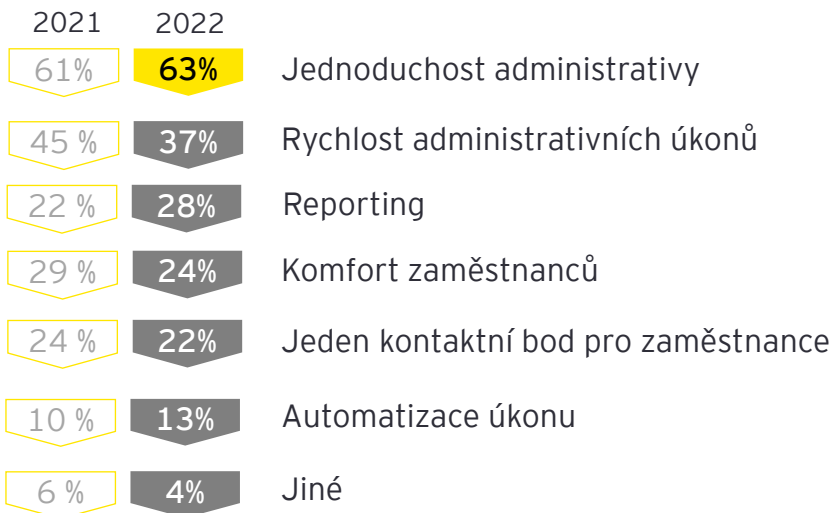




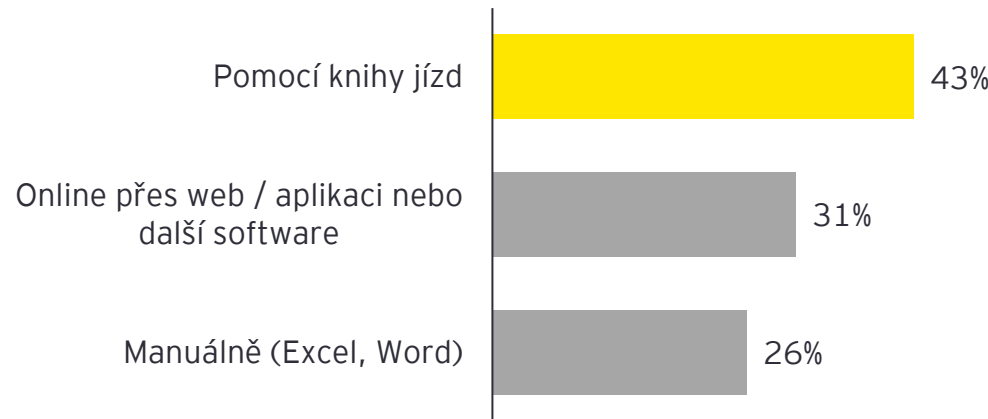
Správa vozového parku

Jednoduchost a rychlost administrativy jsou hlavními priority v rámci správy vozového parku

Jaká jsou priority vaší firmy v rámci správy vozového parku?



Jakým způsobem spravujete vozový park?



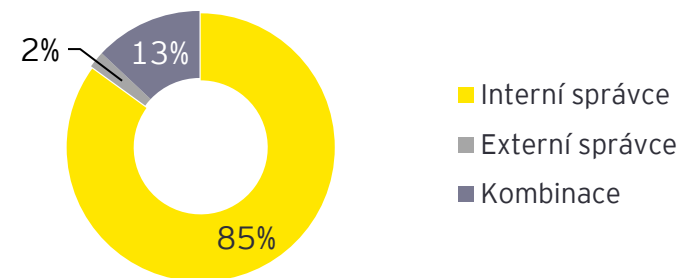
Jakým způsobem spravujete knihu jízd?



81 % Společností s parkem do 29 vozů vyplňuje knihu jízd zaměstnanců **manuálně**.

- Automatizovaná tvorba podle jízdních záznamů
- Kombinace manuální a automatizované práce
- Manuální vyplňování zaměstnancem

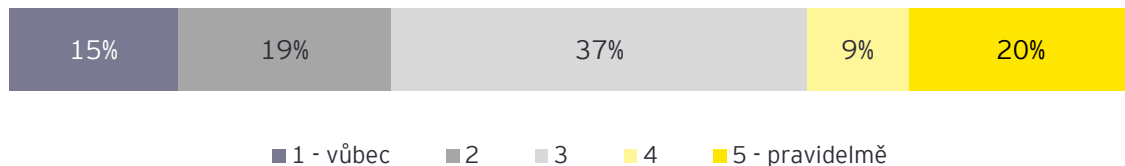
Kdo ve vaší firmě spravuje vozový park?



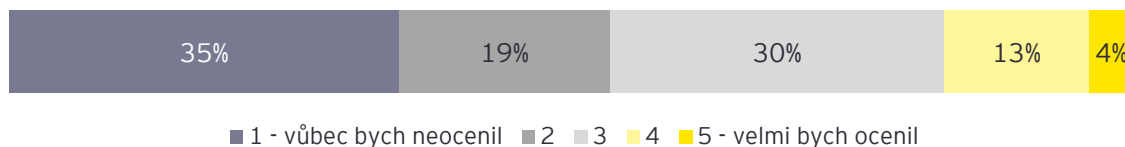
Kniha jízd je stále nejčastějším způsobem správy vozového parku, používá ji až 43 % společností, 26 % ji vyplňuje manuálně a pouze 31 % používá webovou nebo jinou aplikaci.

Většina fleet manažerů sbírá data o provozu služebních vozidel, ale pouze 29 % je využívá k optimalizaci nebo obměně vozového parku

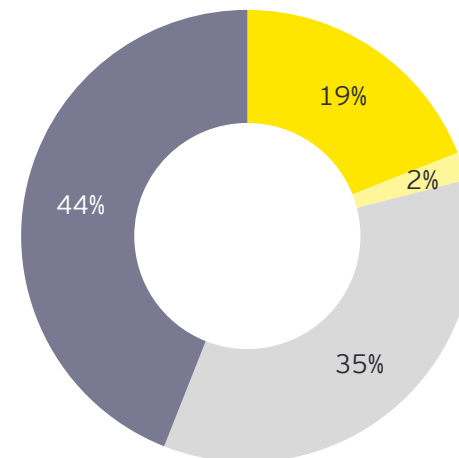
Do jaké míry využíváte sbíraná data o vozovém parku k optimalizaci / obměně vozů a jejich skladby?



Ocenil/a byste možnost platit pojištění dle údajů zasílaných pojišťovně ze zařízení ve služebních vozech?



Využíváte konektivních služeb / automatického sběru dat v rámci provozu služebních vozů?



- Ano, kombinace
- Ano, využívám konektivních služeb poskytnutých výrobcem
- Ano, využívám sběru dat v rámci systému od externího dodavatele
- Ne

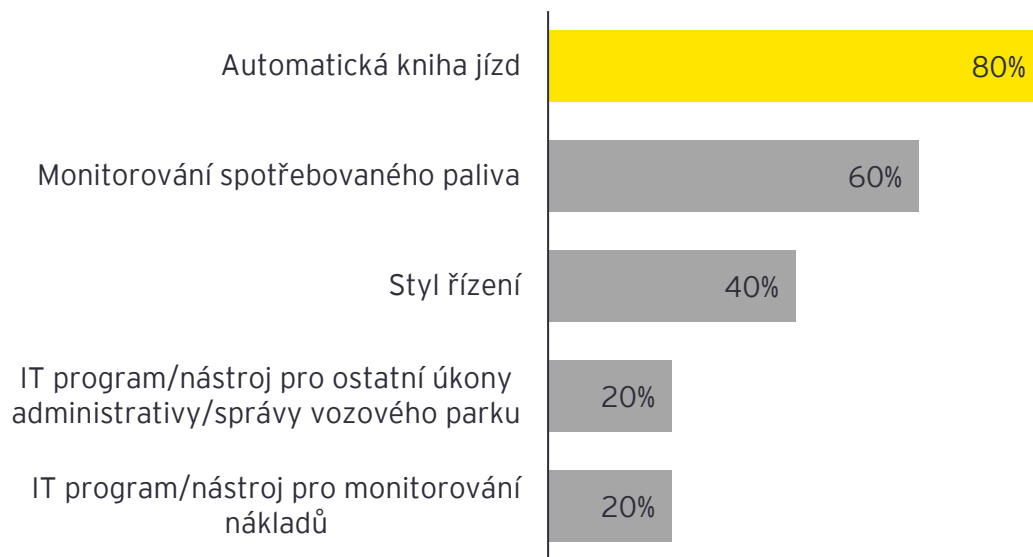
Obecně lze pozorovat větší využívání sesbíraných dat pro správu vozového parku u větších společností nad 200 zaměstnanců a s větším fleetem. Většina společností reviduje své náklady jednou za měsíc (až 67 %). Automatického sběru dat využívá 56 % společností, 35 % tak činí prostřednictvím externího dodavatele, 19 % prostřednictvím služeb poskytnutým výrobcem a 44 % nevyužívá těchto služeb vůbec



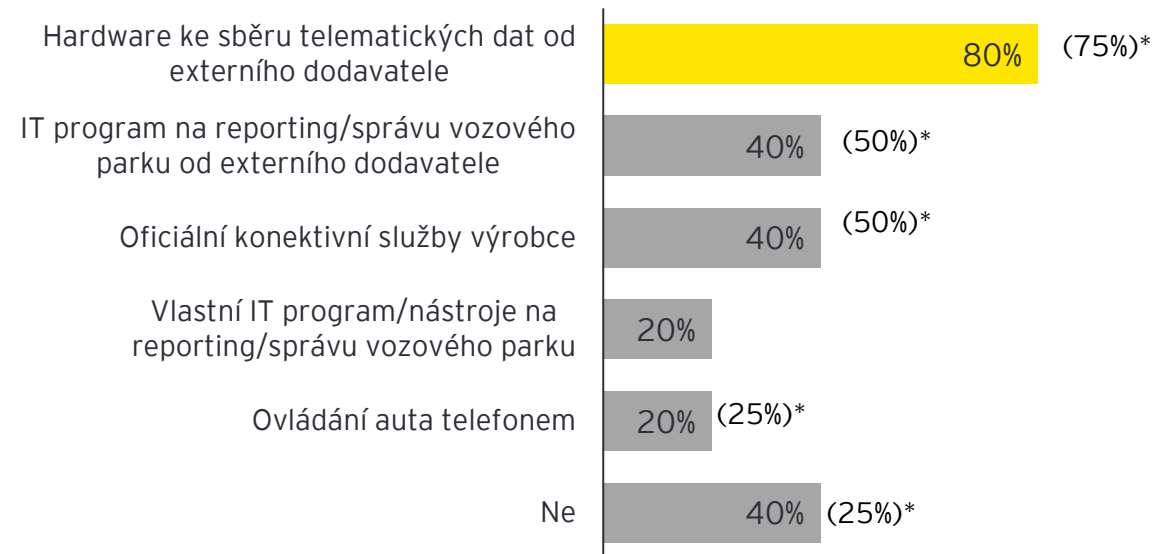
Konektivita

Poptávka po automatické knize jízd je rok od roku větší, což odpovídá i nabídce leasingových společností

O které telematické/konektivní údaje mají zákazníci největší zájem?



Nabízíte fleet zákazníkům služby spojené se sběrem a reportingem údajů o řízení pro správu vozového parku?



*Data za rok 2021

Všechny leasingových společností nabízí hardware ke sběru telematických dat a polovina nabízí IT programy na reporting či správu vozového parku. Vlastní IT program ke správě vozového parku nebo pro monitorování nákladů nabízí pouze čtvrtina společností.

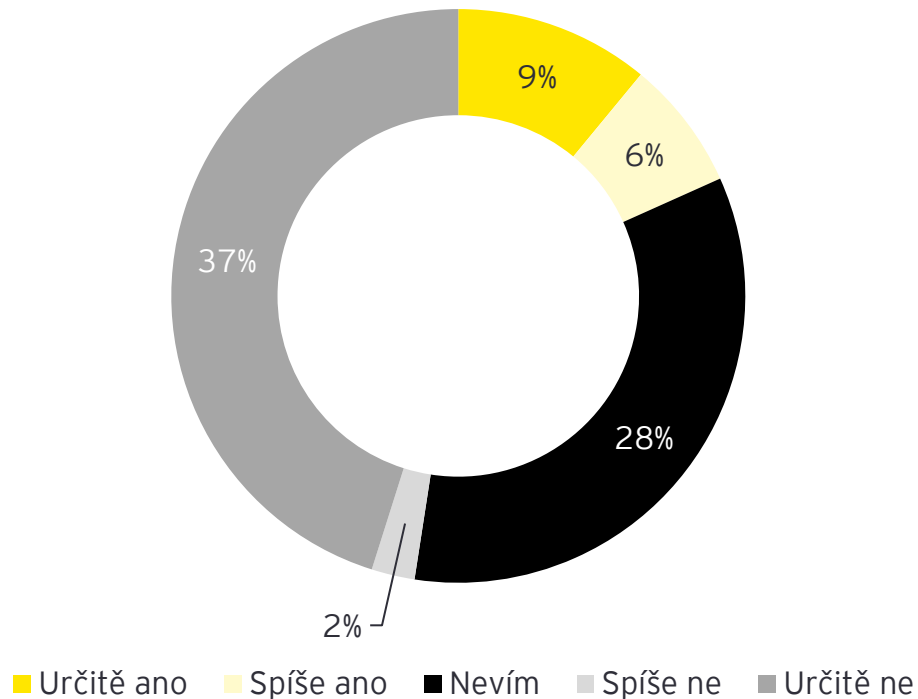




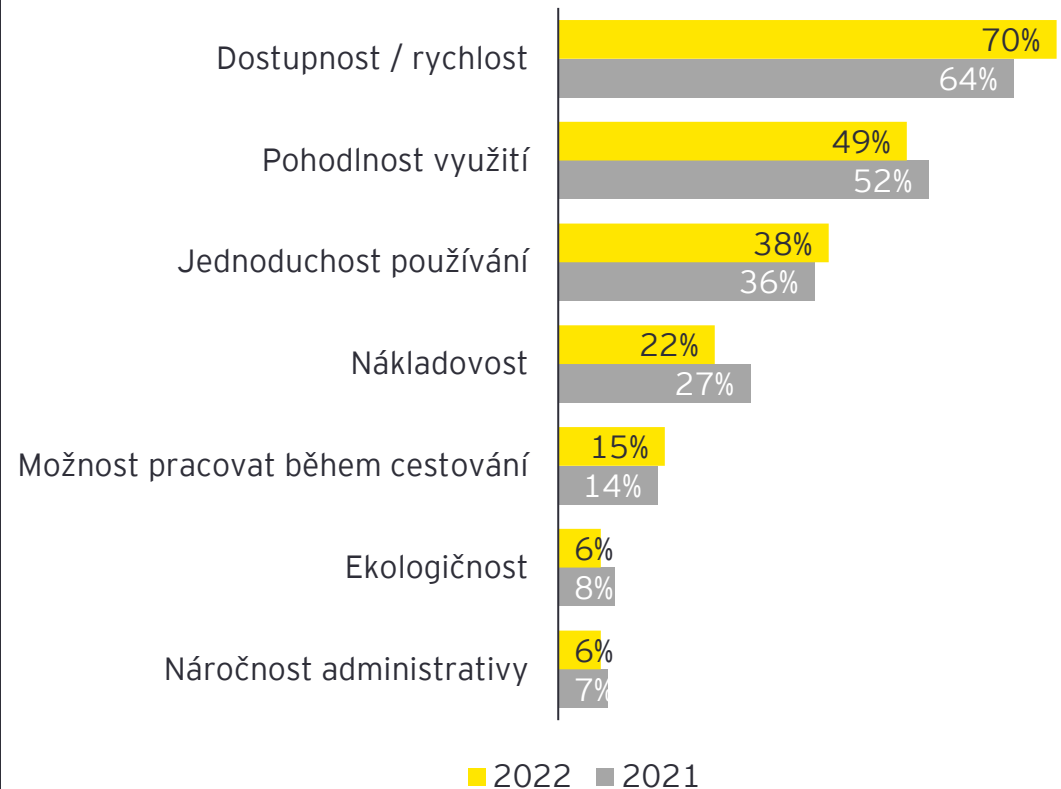
Alternativní dopravní prostředky

Pouze 15 % manažerů si dokáže představit nahrazení služebních vozů alternativními dopravními prostředky

Dokážete si představit částečnou eliminaci služebních vozů a jejich nahrazení alternativními dopravními prostředky?



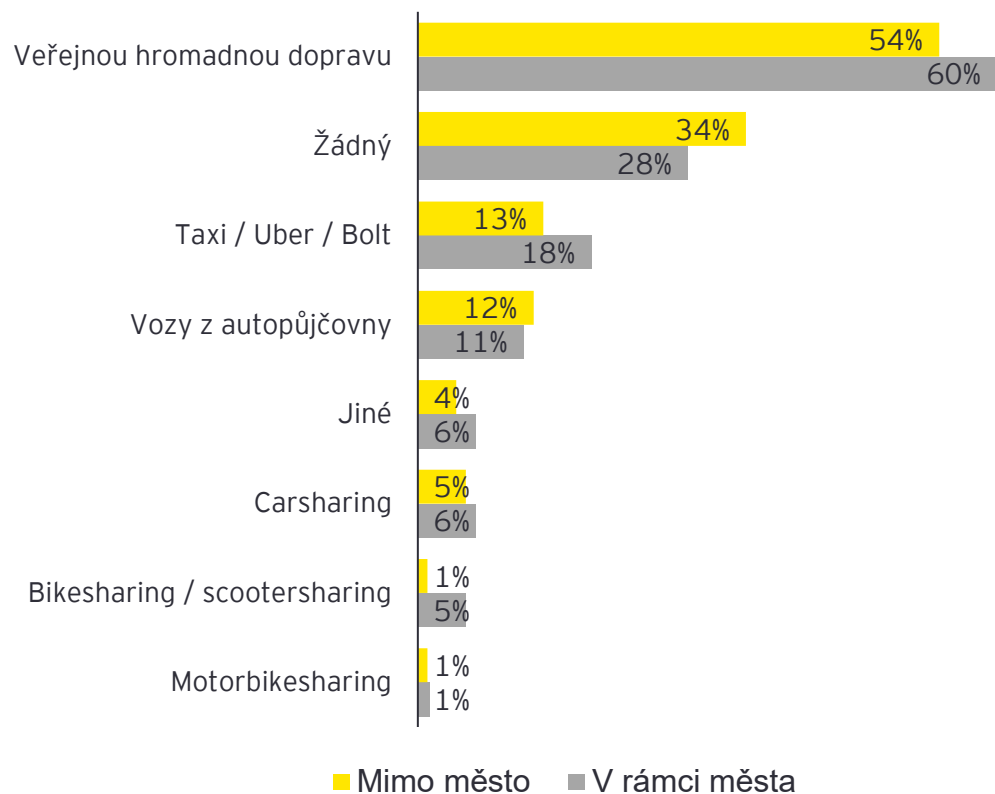
Co je pro vás při výběru dopravního prostředku klíčový faktor?



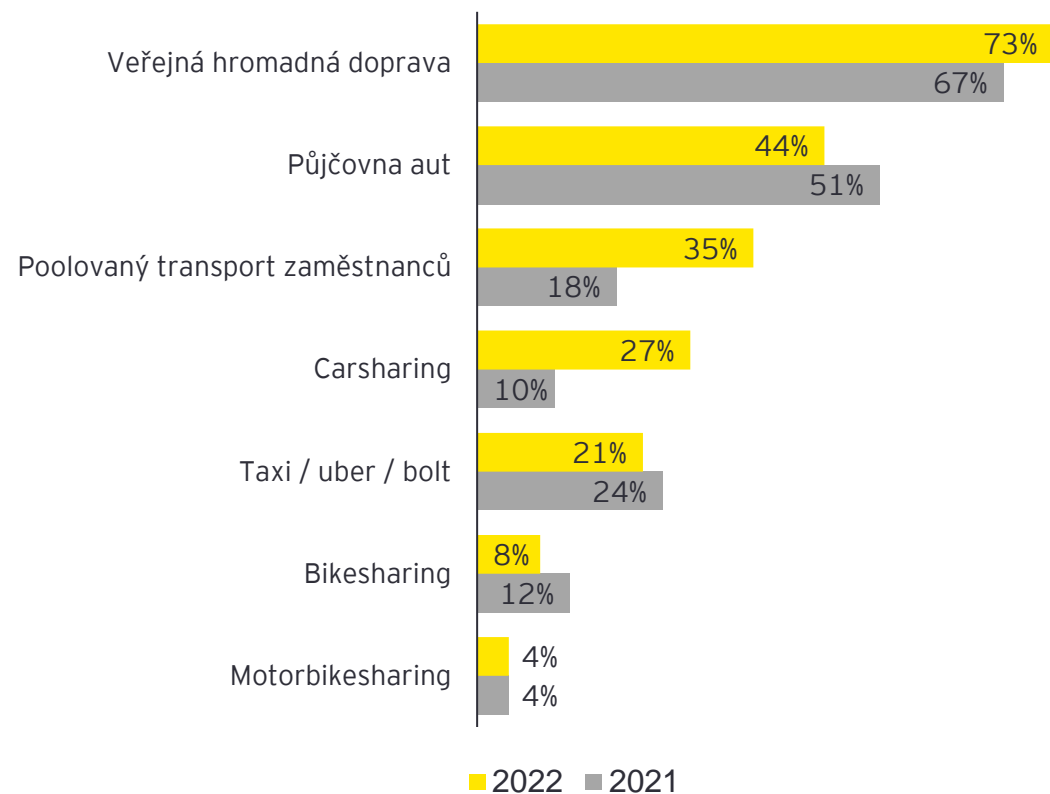
Pro zaměstnance je největší prioritou při výběru dopravního prostředku **pohodlnost, rychlost a jednoduchost použití**. Oproti roku 2021 **klesla důležitost u nákladovosti a ekologičnosti**.

Půjčovnu aut momentálně poskytuje pouze 9 % společností, přitom by ji rádo nabídlo až 44 % z nich

Jaké alternativní dopravní prostředky ke služebním cestám využíváte?



Jaký druh cestování pomocí alternativních mobilních prostředků byste nabídli zaměstnancům místo využití služebního vozu?

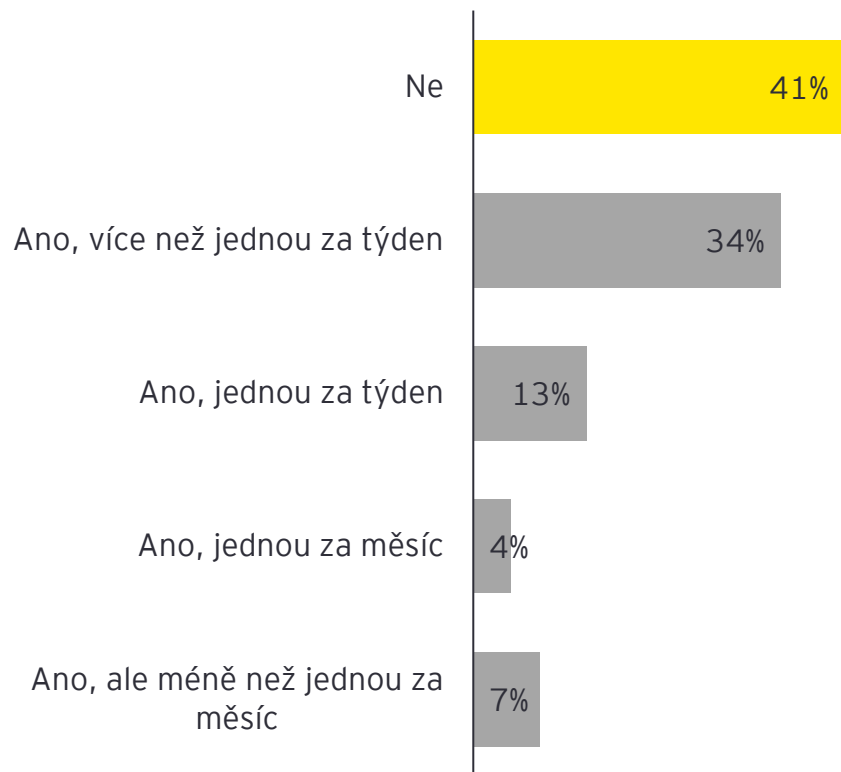


Nejpopulárnějším alternativním dopravním prostředkem je jak u **fleet manažerů** tak i **zaměstnanců** veřejná hromadná doprava. Interní půjčovna aut sice klesla na významu oproti roku 2021, ale stále by byla **druhou nejpreferovanější** možností. Poolovaný transport a carsharing by volili o 100 % více manažerů než v roce 2021. Preference transportu mimo město a v rámci města se příliš neliší.

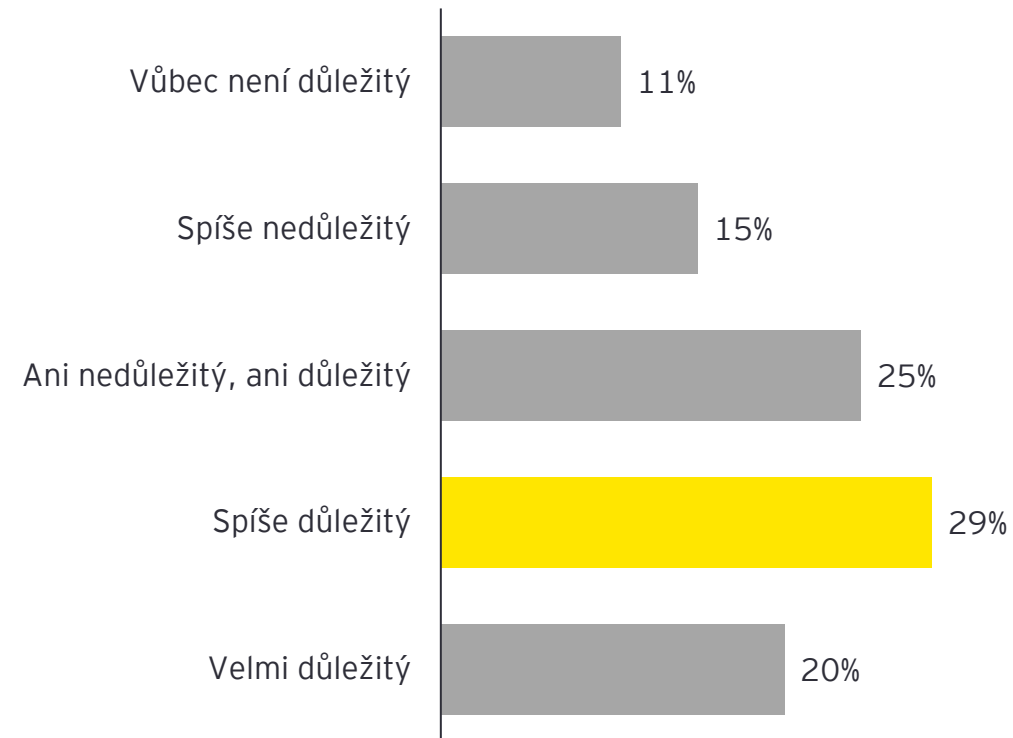


Pro většinu zaměstnanců je benefit služebního vozu důležitou součástí pracovního poměru, 58 % sdílí služební automobil alespoň jednou týdně

Využívají Váš služební vůz i jiní zaměstnanci?



Jak moc důležitý je pro Vás benefit služebního vozu při rozhodování o zaměstnaneckém poměru?





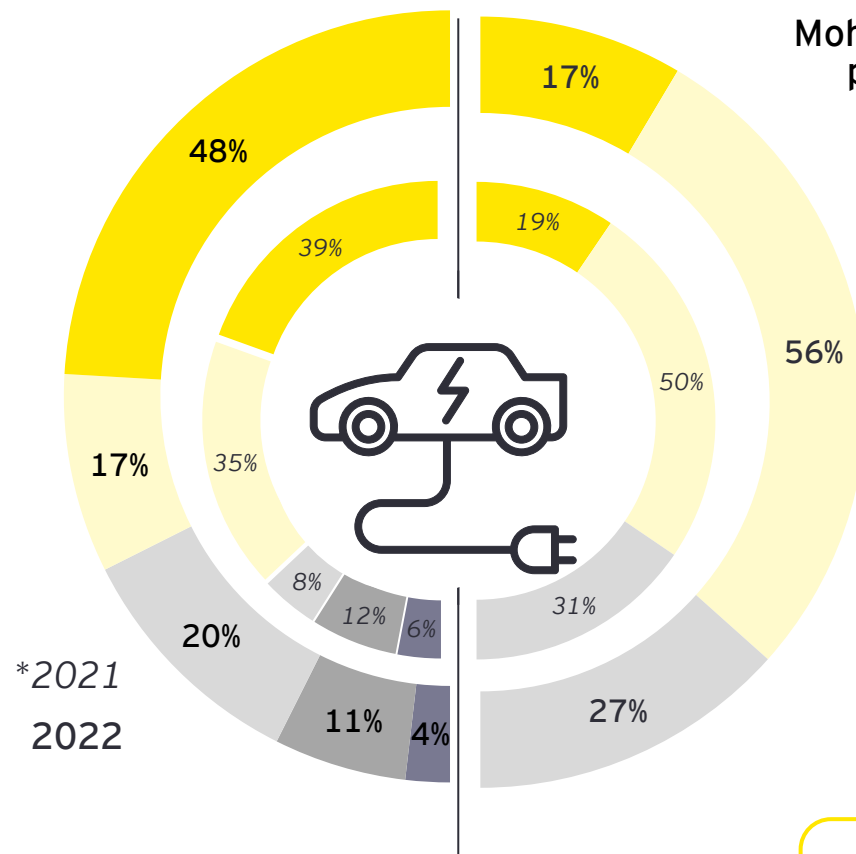
Elektromobilität

Přes 73 % zaměstnanců by mohlo komfortně využívat elektromobil, ale polovina firem neplánuje jeho nákup

Fleet manažeři

Uvažujete o budoucím nákupu elektromobilů do vaší firmy?

- Ano, do 1 roku
- Ano, do 3 let
- Ano, do 5 let
- Ano, v delším časovém horizontu
- Ne



Mohl/a byste elektromobil komfortně využívat pro Vaše potřeby služebního cestování?

- Ano, bez limitace
- Ano, s částečným omezením
- Ne

Zaměstnanci

96 % Firem nemá doposud žádný elektromobil (BEV)

20 % Zaměstnanců by o elektromobil mělo zájem

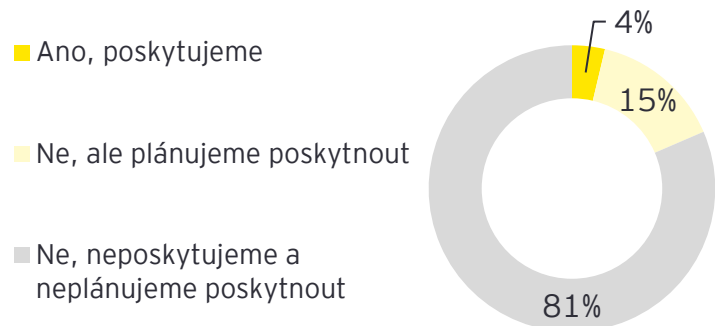
Leasingové společnosti
1-10% Podíl prodaných elektromobilů za poslední rok. Zájem nadále roste.

Až 15 % firem uvažuje již teď uvažuje o nákupu elektromobilu do 3 let, 20 % pak o nákupu uvažuje do 5 let. Více než 2 třetiny zaměstnanců by jej již teď byly schopny pro potřeby služebního cestování využívat.

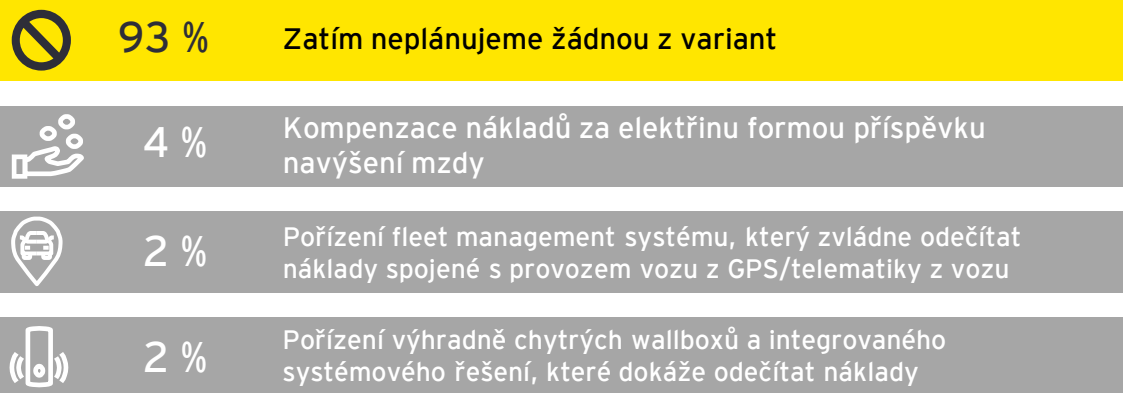


Pouze 28 % společností plánuje vybudovat nebo navýšit nabíjecí infrastrukturu v sídle společnosti

Poskytujete / plánujete poskytovat zaměstnancům předplacenou kartu na veřejně dostupné dobíjecí stanice?

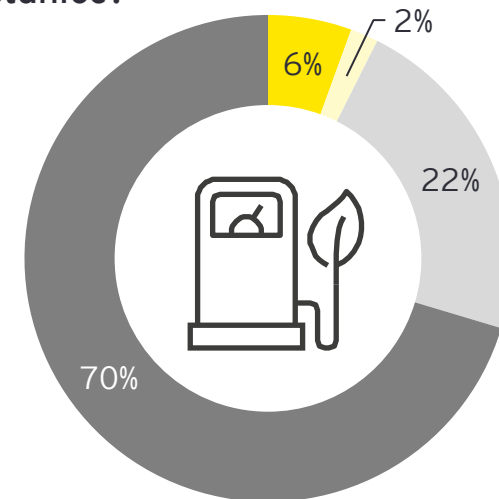


Jak řešíte / plánujete řešit administrativu spojenou s náklady za dobíjení z neveřejných dobíjecích bodů?

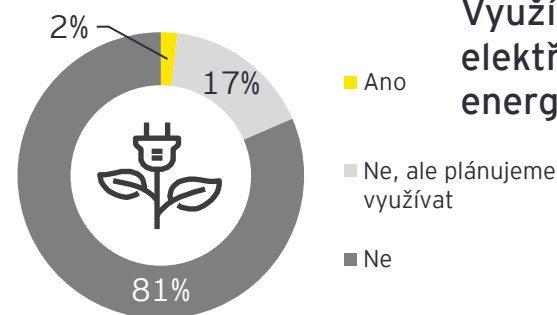


Máte / plánujete vybudovat v sídle firmy dobíjecí stanice?

- Ano, dobíjecí stanice máme a plánujeme jejich počet navýšit
- Ano, dobíjecí stanice máme, neplánujeme jejich počet navýšit
- Ne, ale plánujeme dobíjecí stanice vybudovat
- Ne, neplánujeme



Využívají vaše dobíjecí stanice elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů?

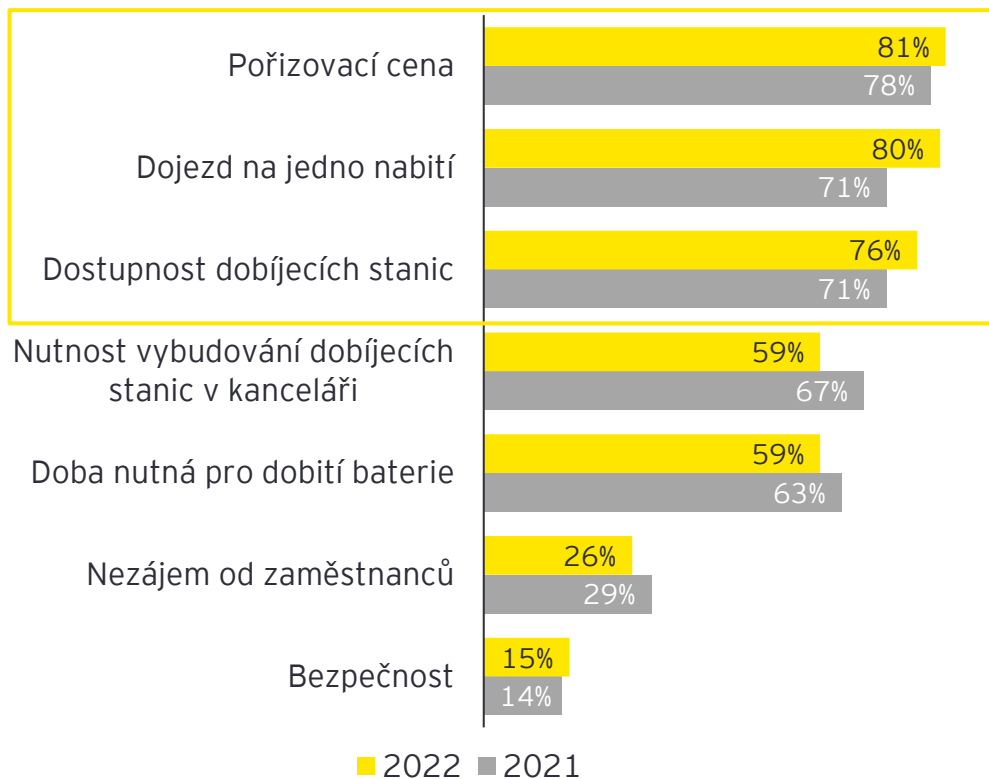


Pouze 8 % společností momentálně disponuje dobíjecí infrastrukturou. Pouze 4 % společností již poskytuje svým zaměstnancům předplacenou dobíjecí kartu, 15 % má v plánu tento krok učinit.

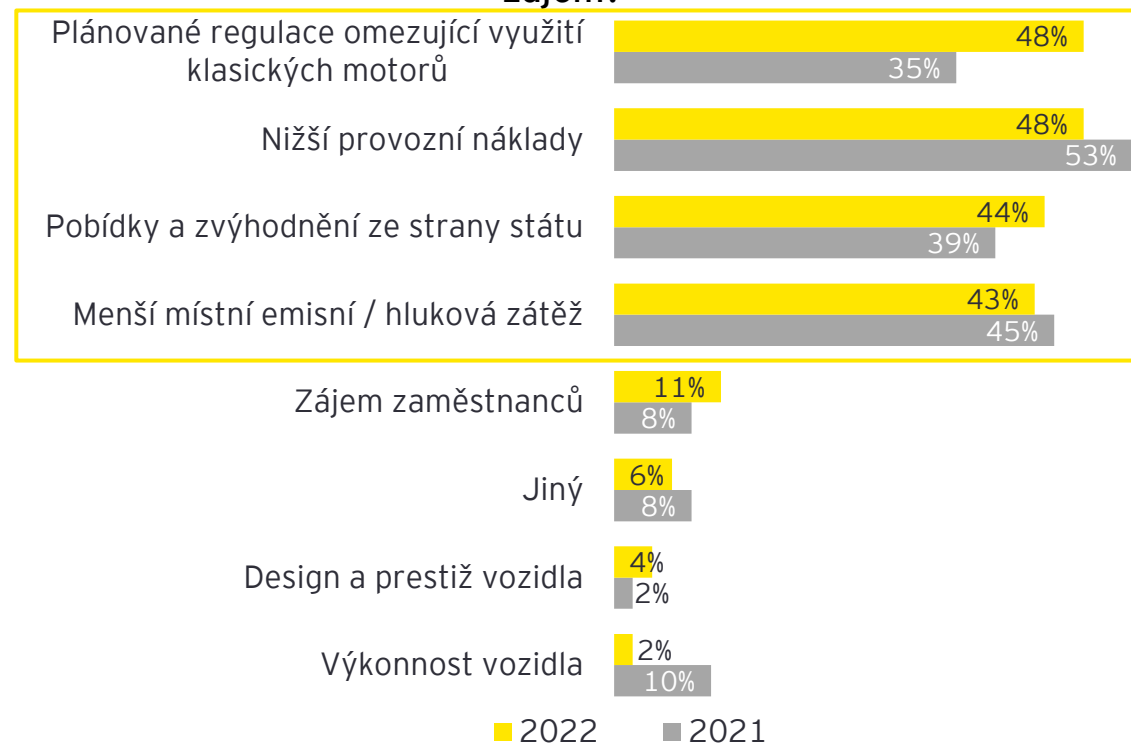
Požizovací cena zůstává nadále hlavní bariérou a dojezd na jedno nabití je stále větší překážkou pro pořízení elektromobilu

Fleet manažeři

Jaké jsou pro vás v současné době překážky v nákupu elektromobilu do vaší firmy?



Pokud byste uvažovali o koupi elektromobilů do vaší firmy, z jakého důvodu byste o ně měli zájem?



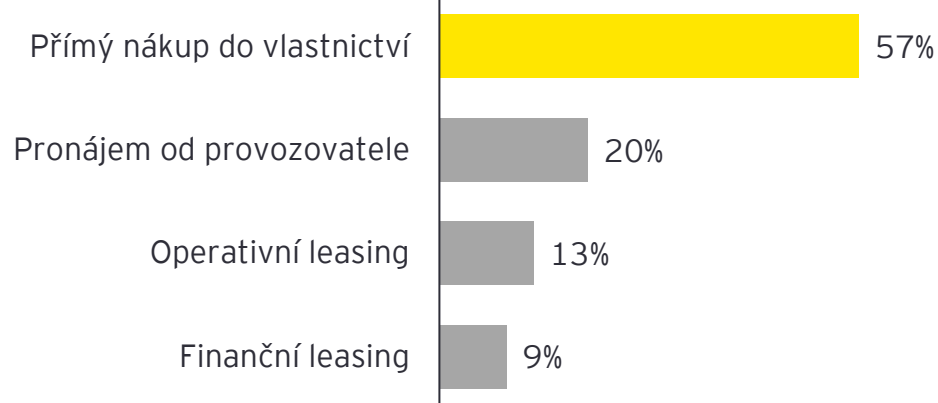
Fleet manažeři



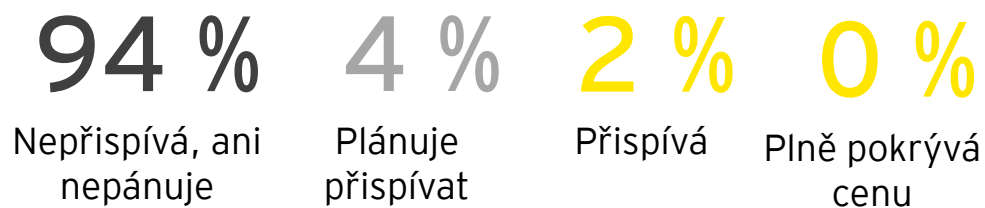
Největší bariérou v nákupu elektromobilu i nadále zůstává pořizovací cena, dojezd na jedno nabití a dostupnost dobíjecích stanic.

Až 60 % zaměstnanců by si pořídilo domácí nabíječku, avšak pouze 6 % společností plánuje nebo již přispívá na jejich výstavbu

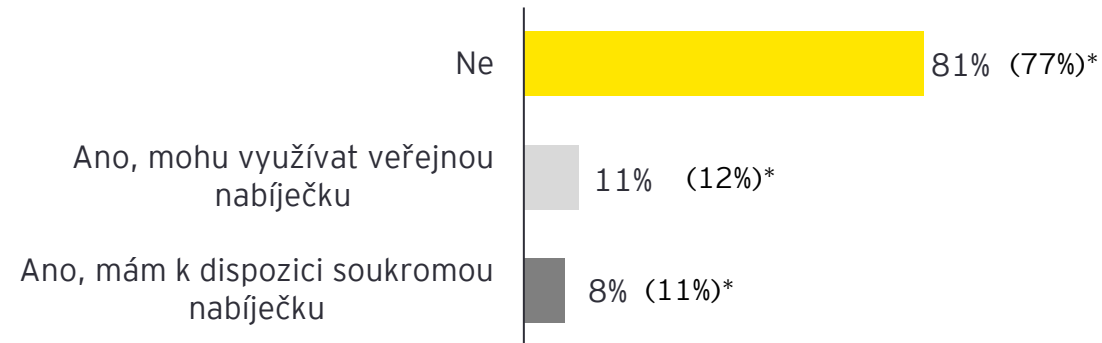
Jaký finanční nástroj preferujete u pořízení dobíjecích stanic?



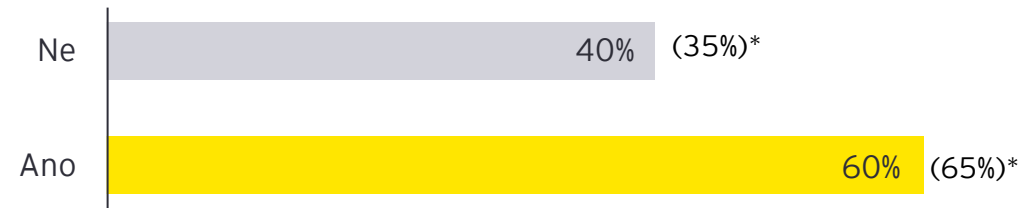
Přispíváte / plánujete přispívat zaměstnancům na pořízení dobíjecích stanic pro domácí nabíjení?



Disponujete možností dobít služební elektromobil doma?



Zvažoval byste pořízení domácí dobíječky, pokud by vám na ni zaměstnavatel přispěl?



*Data za rok 2021

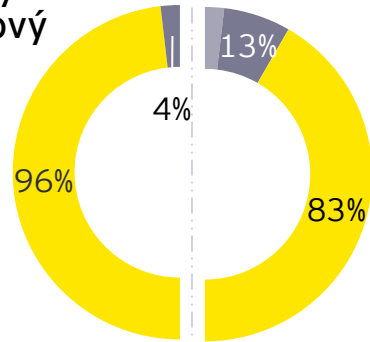
Leasingové společnosti plánují nabízet nebo již nabízí financování dobíjecích stanic nebo wallboxů.



Leasingové společnosti zaznamenaly zvýšený zájem o EV, dle analyzovaných dat lze očekávat spíše lineární nárůst v jejich prodejích

Fleet manažeři

Do jaké míry tvoří elektromobily (BEV) váš vozový park?



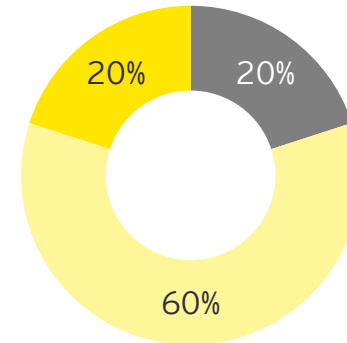
Do jaké míry tvoří hybridy (PHEV) váš vozový park?

- 11 - 25 %
- 1 - 10 %
- 0 %

70 %

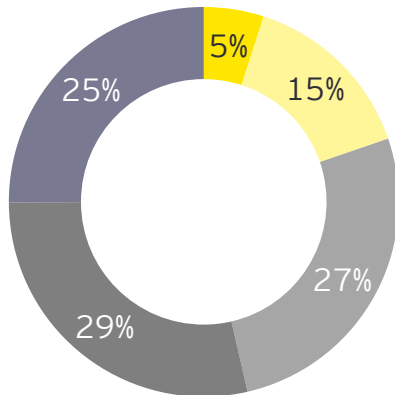
Zaměstnanců nikdy neřídilo elektromobil

Zaznamenaly jste nárůst zájmů o elektromobily ze strany zákazníků v posledních 12 měsících?



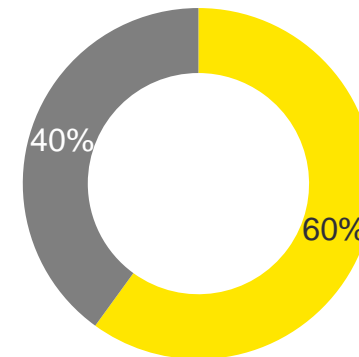
- Spíše ne
- Spíše ano
- Určitě ano

Jak moc velký zájem o elektromobil jako zaměstnanec máte?



- Mám velký zájem
- Spíše mám zájem
- Ani mám, ani nemám zájem
- Spíše nemám zájem
- Vůbec nemám zájem

Jaký očekáváte zájem ze strany fleet zákazníků o elektromobily v následujících 3 letech?



- Lineární nárůst
- Výrazný nárůst zájmu

Leasingové společnosti

Zaměstnanci zaujmají spíše negativní postoj v zájmu o elektromobily, pouze 15 % z nich by o ně mělo zájem, 54 % by pak zájem nemělo. Podíly elektromobilů ve vozových parcích čítají stále pouze jednotky procent. Avšak leasingové společnosti zaznamenaly zvýšený zájem.





Shrnutí

Významná zjištění vyplývající z průzkumu

87 % Služebních cest pod 200km

Až 87 % všech služebních cest je kratších 200 km. Pro tyto cesty by bylo možné pohodlně využít elektromobil.

59 % Využití vozů pro soukromé účely

Až 59 % zaměstnanců využívá služební vozy i pro osobní účely.

60 % Zaměstnanců by si pořídilo nabíječku

Až 60 % zaměstnanců by uvažovalo o pořízení nabíječky, pokud by na ní zaměstnavatel přispěl.

18 % Využití ojetých vozů

Pouze 18 % fleet manažeru si dokážou představit využití ojetých vozů k obnově vozového parku.

81 % Pořizovací cena bariérou nákupu EV

Až pro 81 % manažerů tvoří pořizovací cena EV hlavní bariéru jejich pořízení.

26 % Správa vozového parku

Až 26 % firem spravuje park manuálně a to vše navzdory tomu, že jednoduchost a rychlost patří mezi hlavní priority.

29 % Optimalizace vozového parku

Pouze 29 % fleet manažerů využívá data k optimalizaci nebo obměně vozového parku.

12 % Předplatný model

Pouze 12 % manažerů si dokáže představit využití předplatného modelu pro obnovu vozového parku.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na Vaše dotazy

Kontakty



Petr Knap

CESA Advisory Automotive &
Transportation Leader

petr.knap@cz.ey.com

+420 731 627 215



Zdeněk Dušek

Associate Partner
CESA Mobility Leader

zdenek.dusek@cz.ey.com

+420 731 619 074



Naše motto

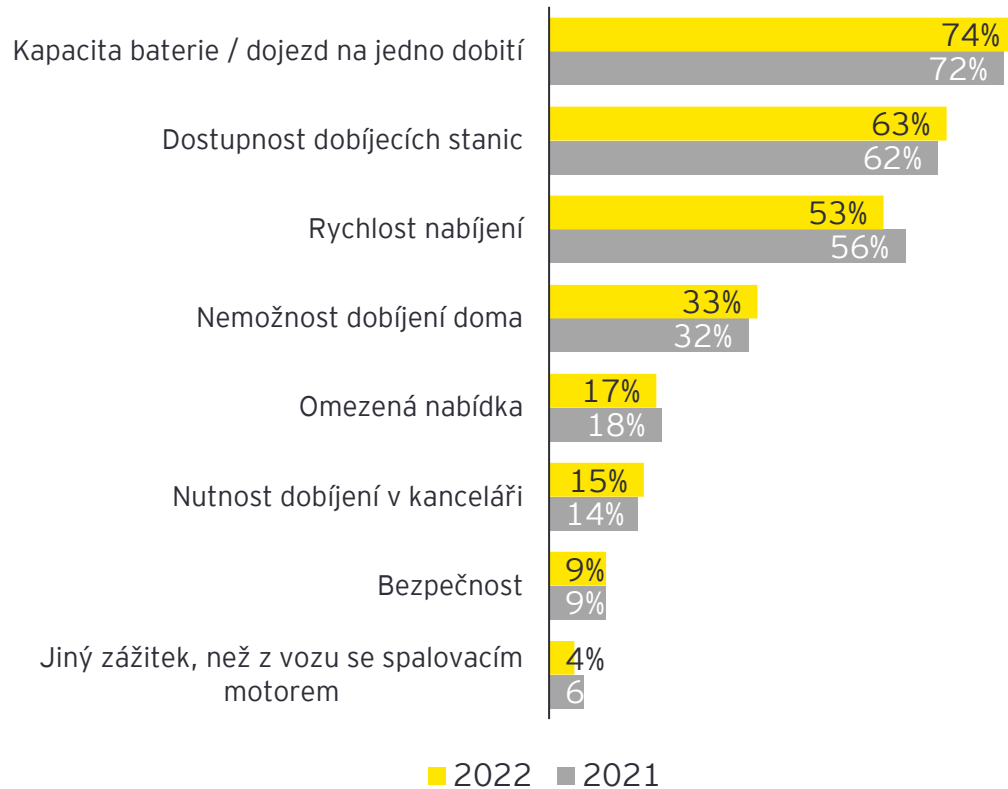
Building a better working world



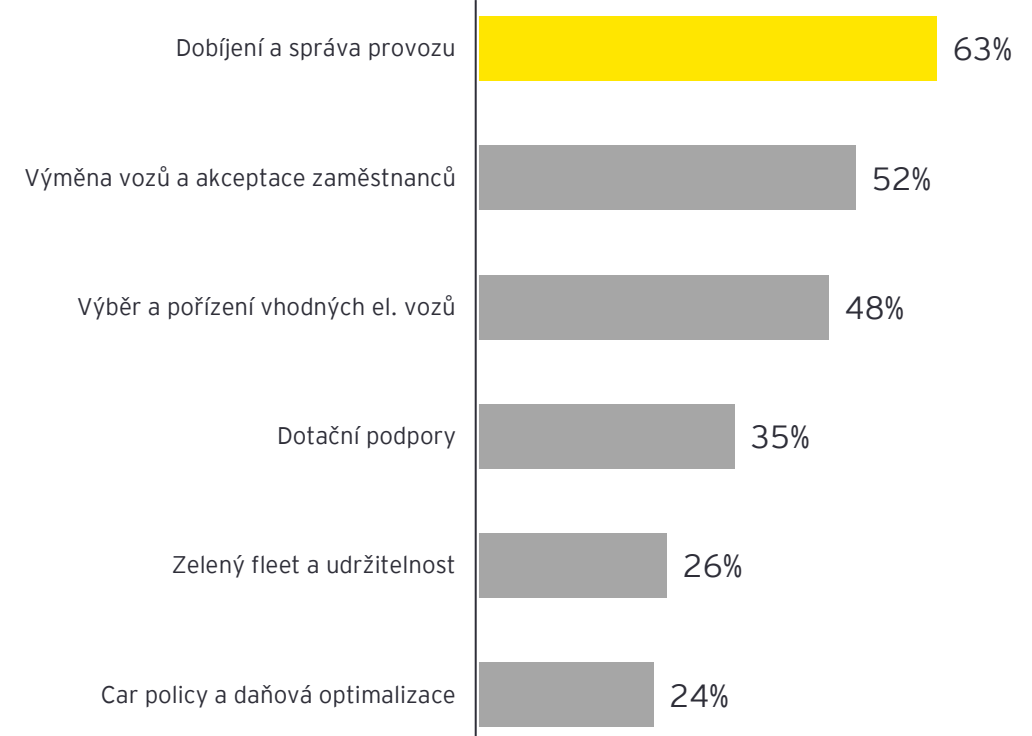
Back-up

Většina zaměstnanců (74 %) vnímá jako limitující kapacitu baterie, jako další velké limity se poté objevuje dostupnost a rychlost nabíjení

Jaké atributy užívání elektromobilů pro služební cesty vnímáte jako limitující?



Která z oblastí komplexního zavedení elektromobility vám dělá největší problémy?



Kapacita baterie je stále největší překážkou, přestože 73 % respondentů uvedlo, že by si uměli představit používání elektromobilů pro služební účely, ačkoliv by to pro ně znamenalo malé omezení. Komplexní oblasti jejichž zavedení dělá společnostem problémy jsou primárně: Dobíjení a správa, výměna vozů, akceptace zaměstnanců a výběr nejvhodnějším elektromobilů.

EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy.

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právní osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách ey.com.

© 2022 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o. | EY Law advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné spoléhat se jako na poskytnutí účetního, daňového ani jiného odborného poradenství. V případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce.

ey.com