

Hnací motor úspěchu

EY Fleet Survey 2023
Výsledky a analýza

Září 2023



The better the question. The better the answer.
The better the world works.

The EY logo, consisting of the letters 'EY' in a bold, white, sans-serif font, with a yellow chevron shape above the 'Y'.

Building a better
working world

EY Fleet Survey 2023

V květnu a červnu 2023 provedla společnost EY komplexní průzkum současného stavu trhu s vozovými parky a trendů v oblasti správy vozových parků. Jedná se o třetí vydání tohoto jedinečného průzkumu.

Struktura respondentů



50 fleet manažerů



301 zaměstnanců s
firemním vozem



6 leasingových
společností

Obsah

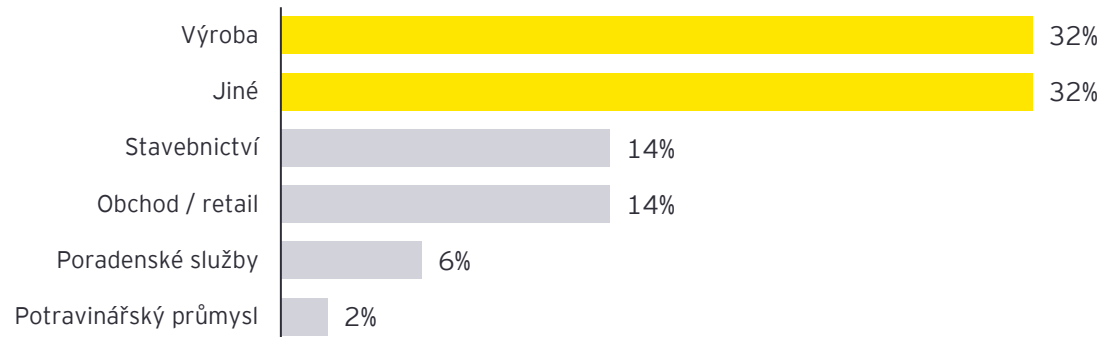
- Charakteristika respondentů
- Vozový park a jeho využitelnost
- Nákup a obměna vozidel
- Správa vozového parku
- Konektivita
- Alternativní způsoby dopravy
- Elektromobilita

Charakteristika respondentů

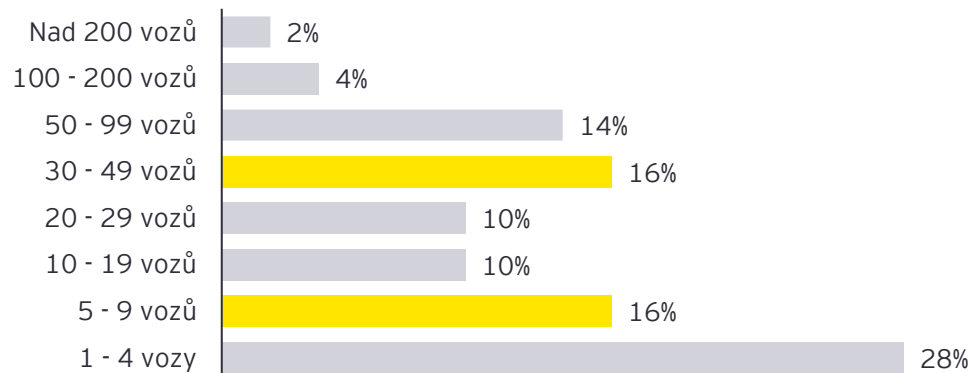
Charakteristika respondentů



Odvětví



Velikost vozového parku

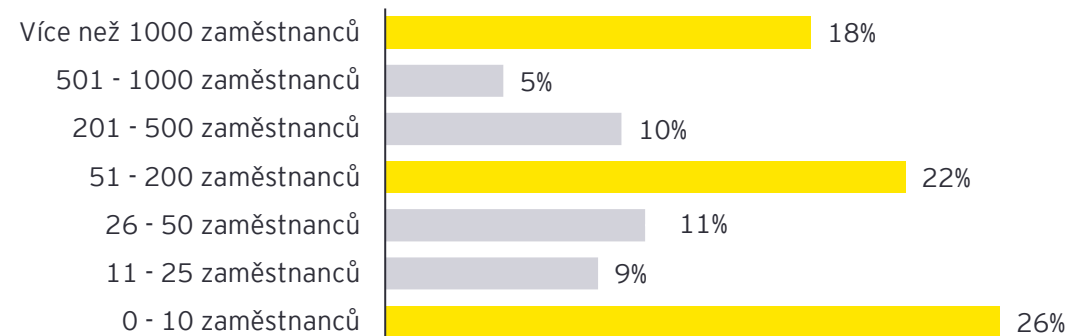


Rozložení českých respondentů ve sledovaných kategoriích

	Absolutně	%
Pohlaví:		
Muž	190	63.1%
Žena	111	36.9%
Věk:		
18-29	11	3.7%
30-44	113	37.5%
45-59	147	48.8%
60+	30	10%



Velikost firmy

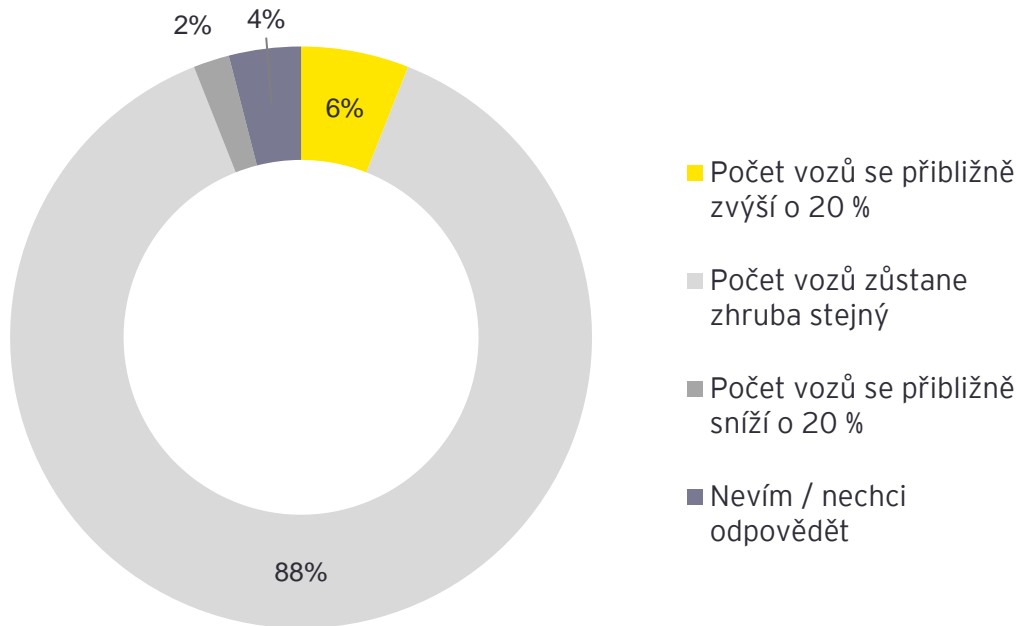


An aerial photograph of a road tunnel entrance cut into a forest. The road is dark asphalt with white dashed lane markings and a yellow center line. A red car is visible on the right side of the road. The surrounding forest is dense with trees in various shades of green and yellow, suggesting an autumn setting. A large, semi-transparent number '2' is overlaid on the left side of the image. The title text is centered over the road.

Vozový park a jeho využitelnost

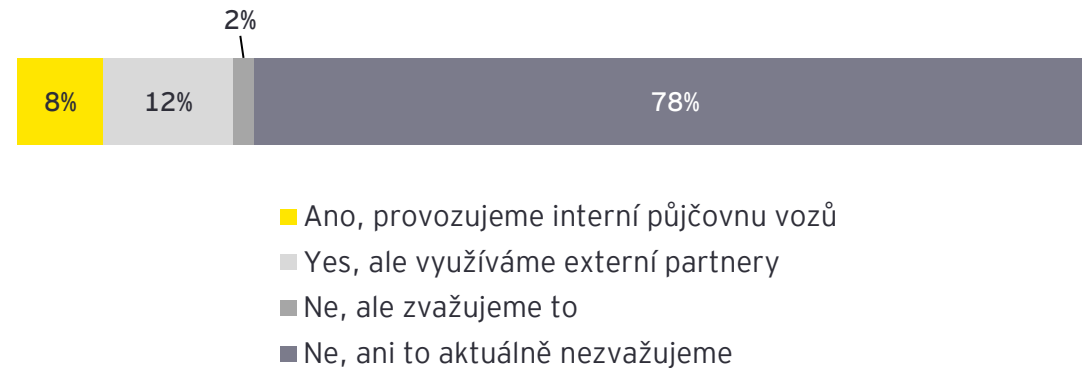
Pouze 6 % manažerů očekává, že se velikost jejich vozového parku v příštích 3 letech zvýší.

Jakou změnu vozového parku očekáváte v následujících 3 letech?



Přibližně **90%** manažerů neočekává žádné významné změny ve složení jejich vozových parků.

Využívá vaše společnost půjčovnu vozů?

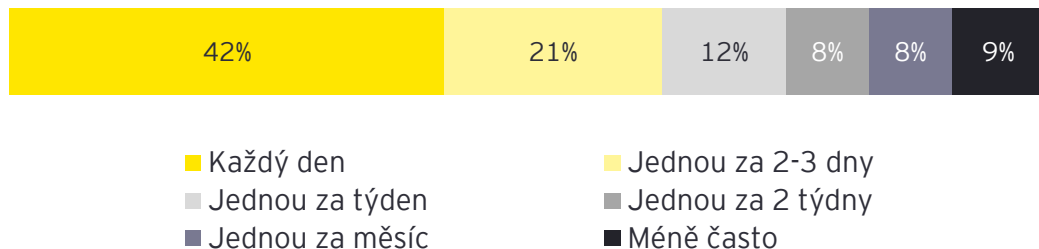


100% fleet manažerů je velmi spokojeno s interní půjčovnou aut; Není však pravděpodobné, že by ji rozšířili.

88 % manažerů očekává, že velikost jejich vozového parku zůstane v příštích 3 letech přibližně stejná. Společnosti s více než 200 zaměstnanci častěji využívají služeb externí autopůjčovny. Využívání externí autopůjčovny vzrostlo ze 4 % v roce 2022 na 12 % v roce 2023.

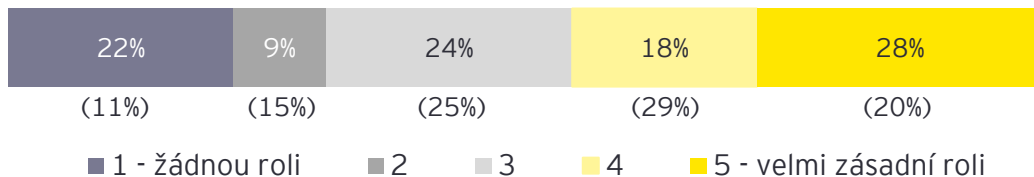
Až 63 % zaměstnanců používá služební auto alespoň 2-3krát týdně, přičemž až 86 % jejich cest se vejde do vzdálenosti 200 km.

Jak často služební vůz využíváte ke služebním cestám?

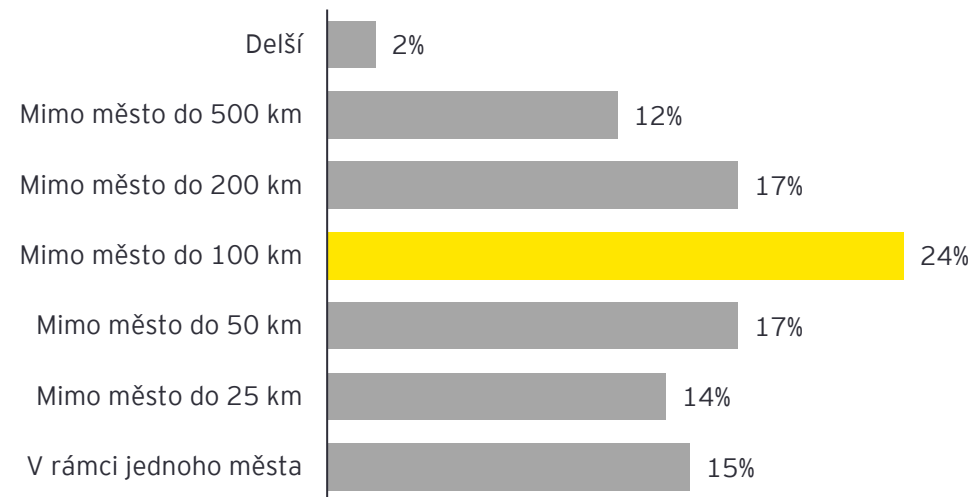


Přibližně **75%** zaměstnanců používá služební vůz alespoň jednou týdně.

Jak velkou roli pro vás hraje benefit služebního vozu při rozhodování o zaměstnaneckém poměru? (data v závorkách jsou za rok 2022)



Jaká je průměrná délka a charakter Vašich služebních cest?



Pro 46 % respondentů je při rozhodování o budoucím zaměstnání **důležitá možnost získat automobil** jako firemní benefit. V segmentu zaměstnanců ve věku **45-59 let** je to dokonce **51 %**.

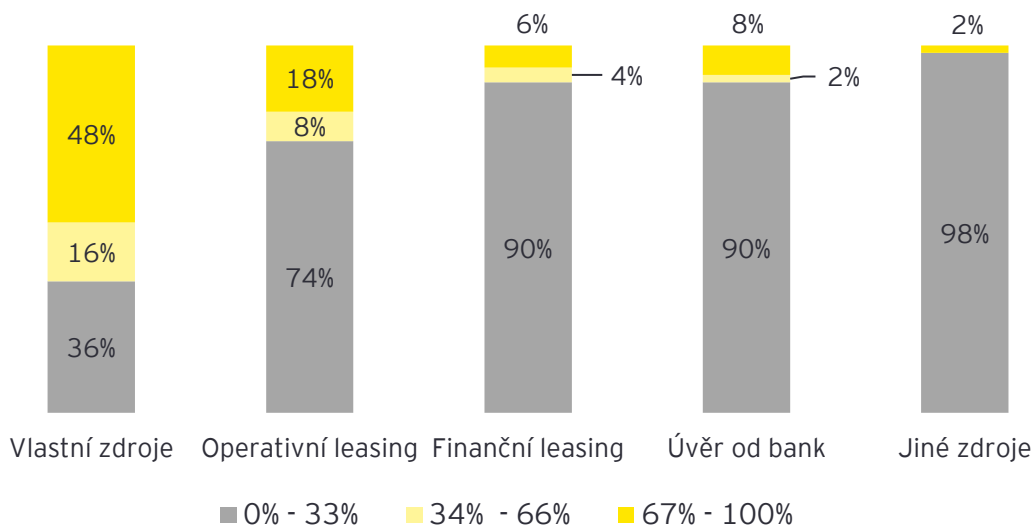
Charakteristiky jízd a frekvence používání jsou velmi podobné výsledkům z předchozích let.

An aerial photograph of a two-lane road cutting through a dense forest. The trees are in various shades of green and yellow, suggesting an autumn setting. A large, semi-transparent, stylized letter 'S' is overlaid on the left side of the image. The road has a red car driving away from the viewer. The title 'Nákup a obměna vozidel' is centered over the road.

Nákup a obměna vozidel

Většina společností financuje nákup vozidel z vlastních zdrojů, přičemž 50 % z nich uvedlo, že hlavním rozhodovacím kritériem je celková cena.

Jakým způsobem financujete ve firmě nákup vozů?

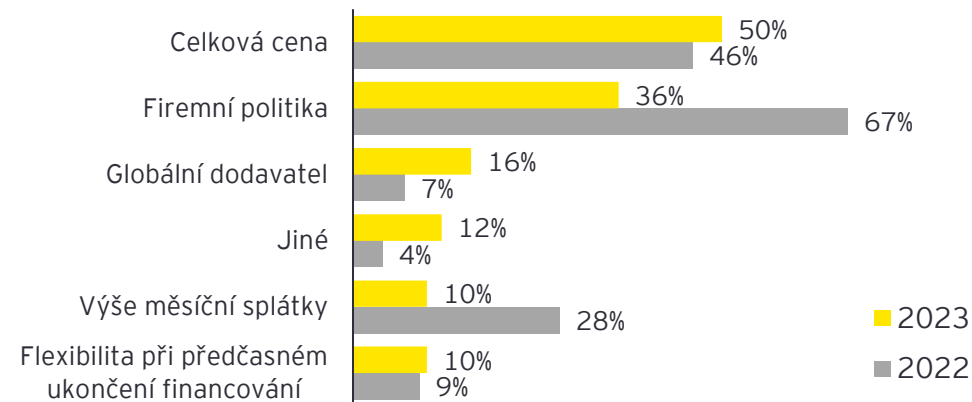


Chcete pro další nákup vozů využít stávající způsob financování?

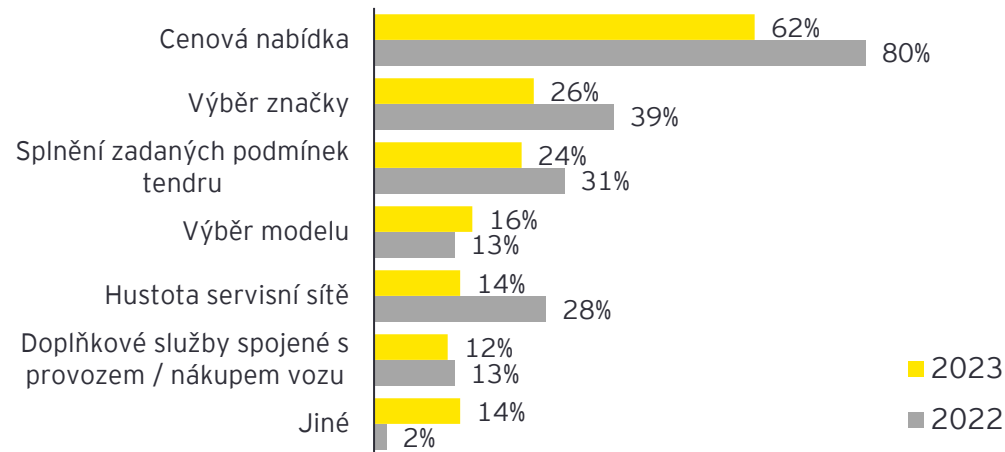


Většina leasingových společností zaznamenala v posledních 12 měsících nárůst operativního leasingu a bankovních úvěrů a pokles finančního leasingu.

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



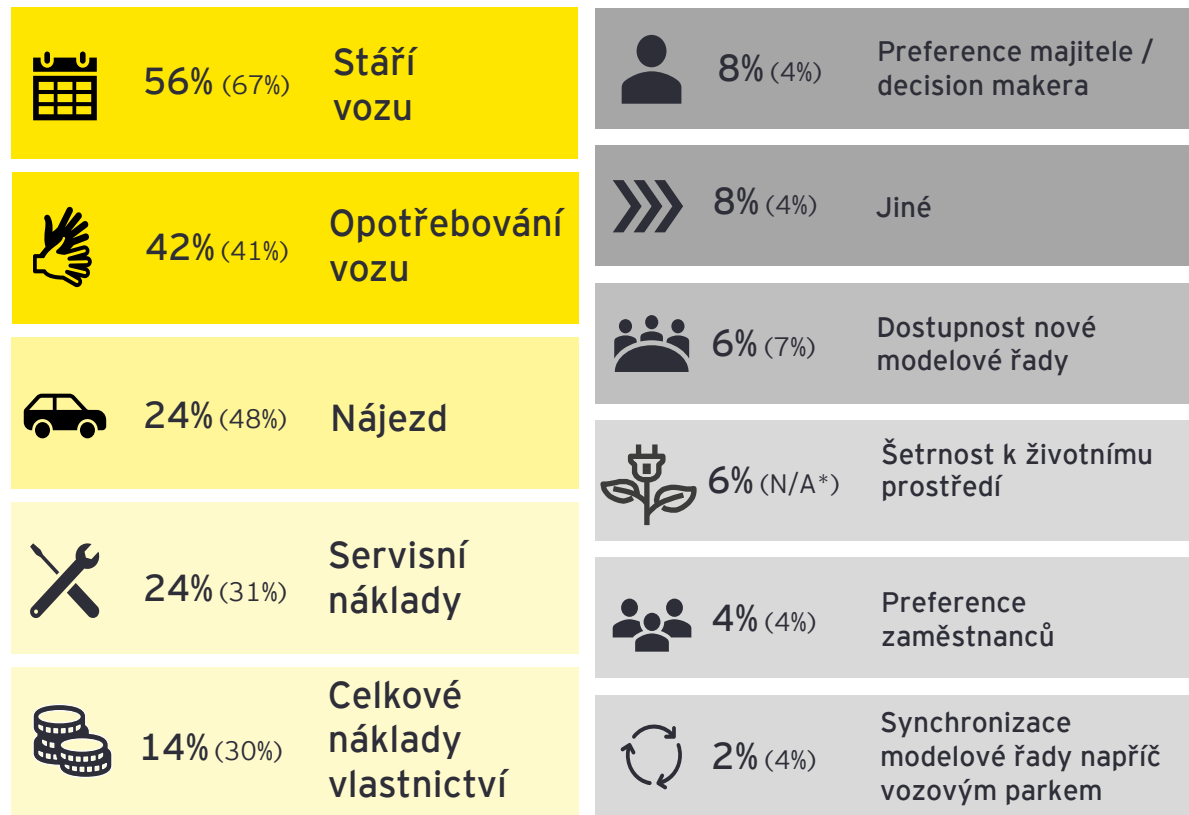
Jaká jsou hlavní kritéria pro výběr dodavatele vozu?



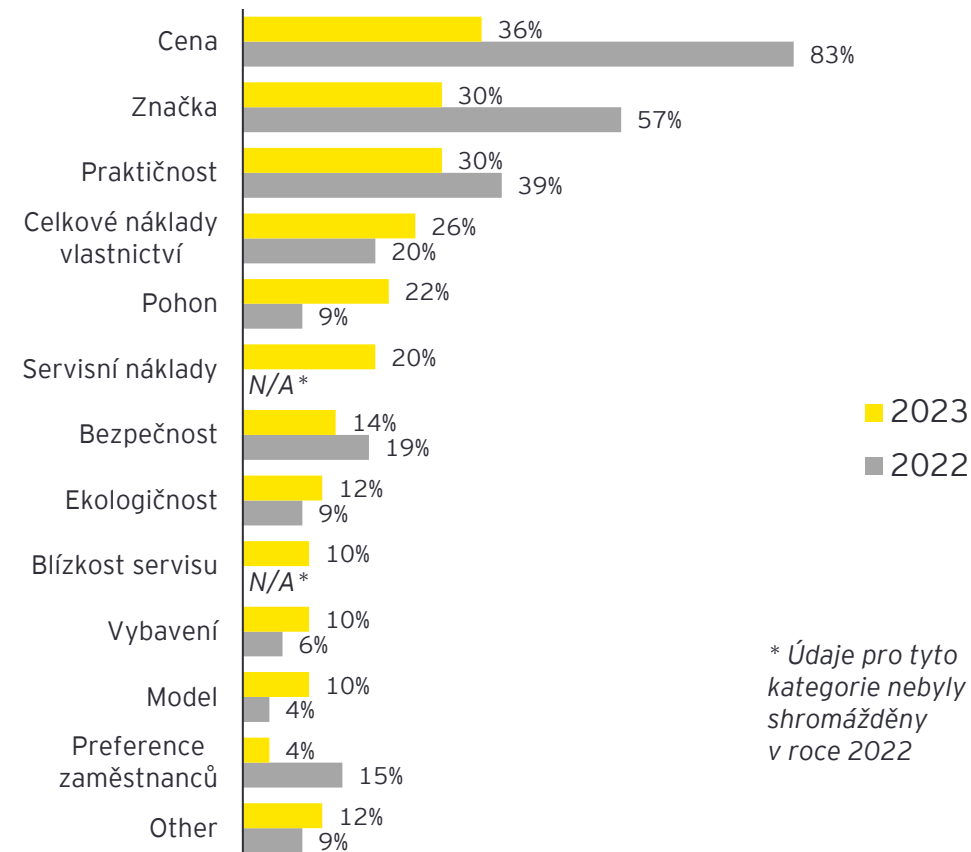
Hlavním kritériem při výběru vozu je cena, její význam se však oproti roku 2022 snížil o 47 procentních bodů.

Jaká jsou hlavní kritéria při rozhodování o obměně vozového parku?

(data v závorkách jsou za rok 2022)



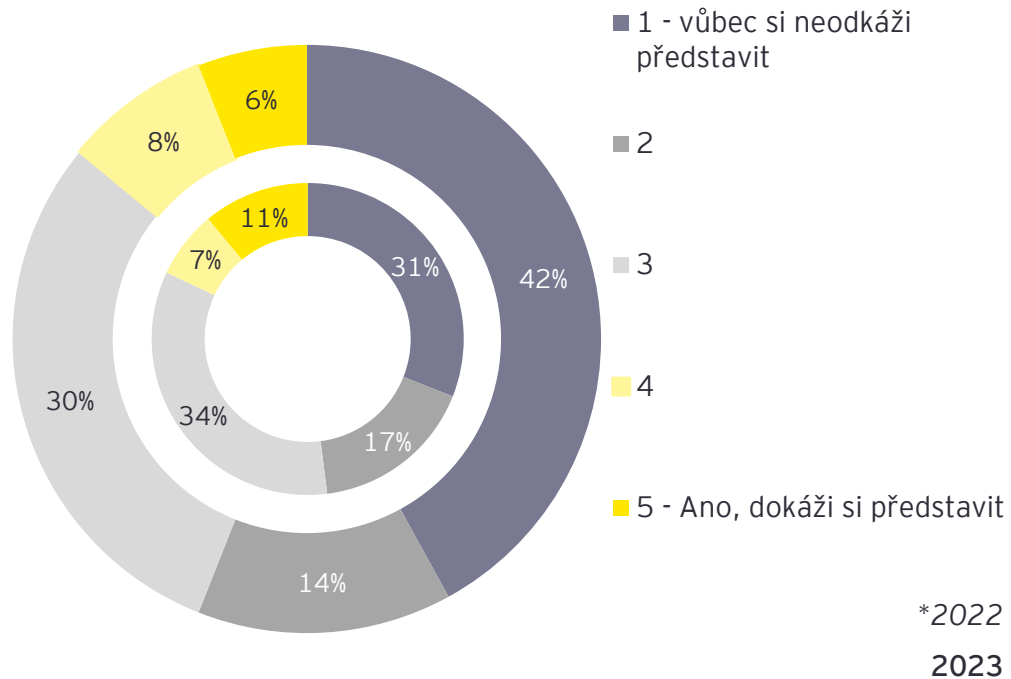
Jaká jsou pro vás hlavní kritéria při výběru vozu?



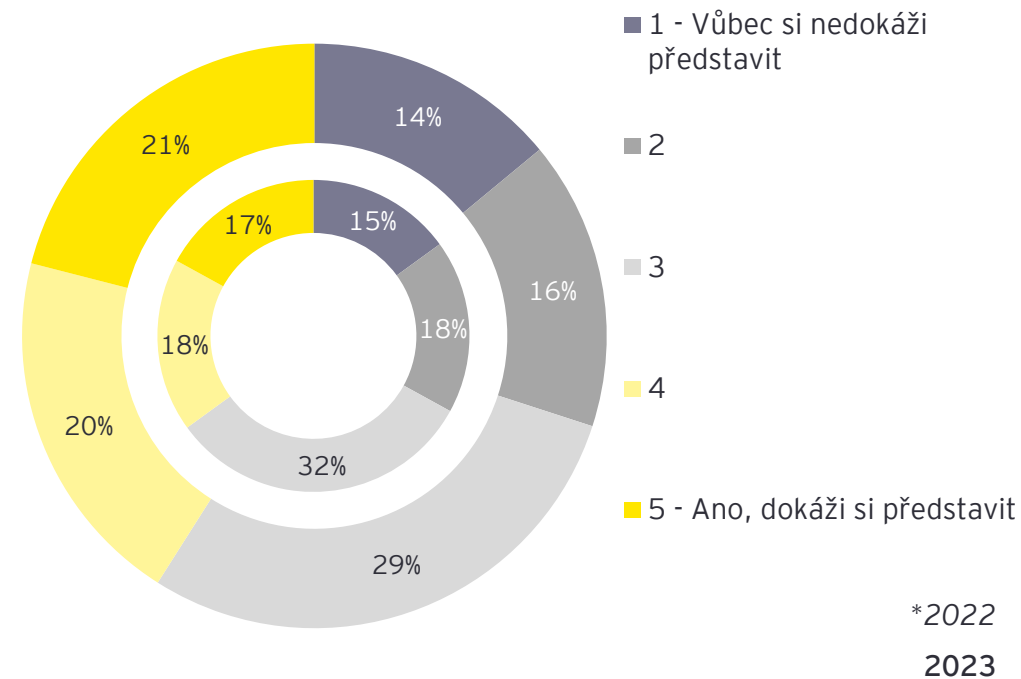
Při výběru vozu firmy nejvíce zohledňují cenu, zatímco při rozhodování o obnově vozového parku je nejdůležitějším kritériem stáří vozidla. Ve srovnání s rokem 2022 je při obnově vozového parku kladen menší důraz na celkové a servisní náklady. Zajímavé je, že při výběru **nového vozu** je kladen zvýšený důraz na kritéria, jako jsou **celkové náklady na vlastnictví, pohon a ekologičnost**.

Pouze 14 % manažerů vozových parků si dokáže představit, že by k obnově vozového parku použili ojeté vozy, mezi zaměstnanci je to více než 40 %.

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



Do jaké míry si dokážete představit využití ojetých vozů jako služebních vozů?



Fleet manažerů

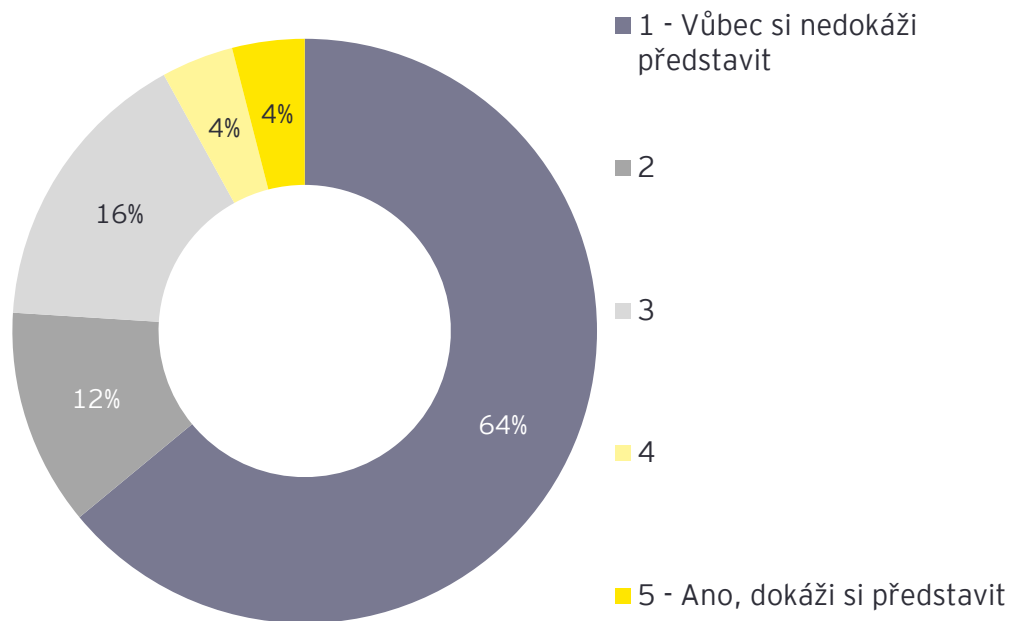
Zaměstnanci



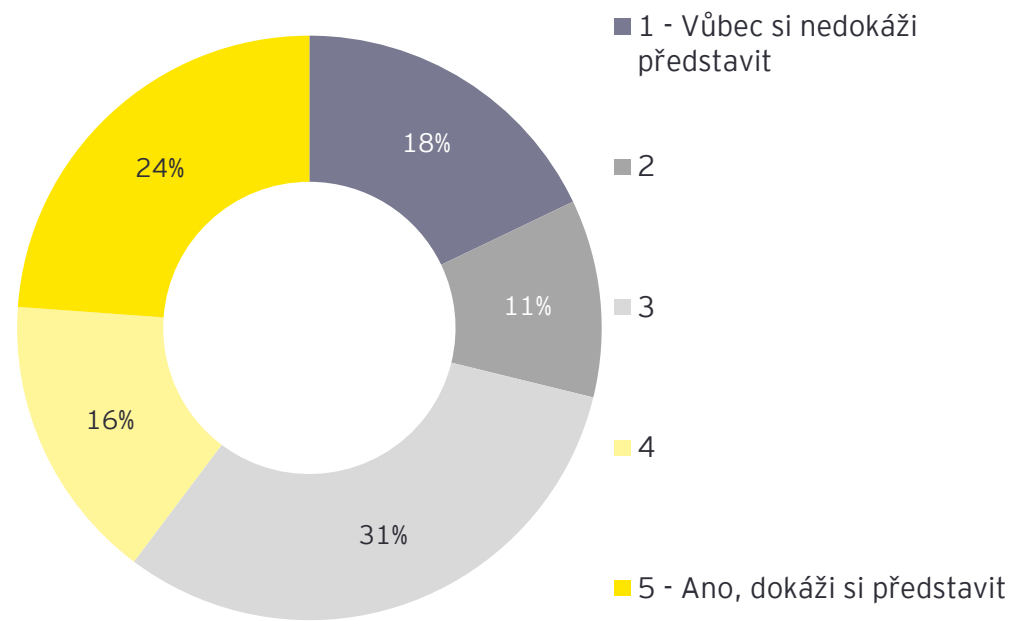
Přibližně 80 % dotázaných leasingových společností nabízí ojeté vozy v rámci dalšího celého cyklu operativního leasingu.

Pouze 8 % manažerů vozových parků si dokáže představit, že by pro svůj vozový park použili model předplatného, mezi zaměstnanci je to 40 %.

Do jaké míry si dokážete představit využití služeb předplatného pro naplnění vozového parku?



Do jaké míry si dokážete představit využití služeb předplatného pro služební vozy?



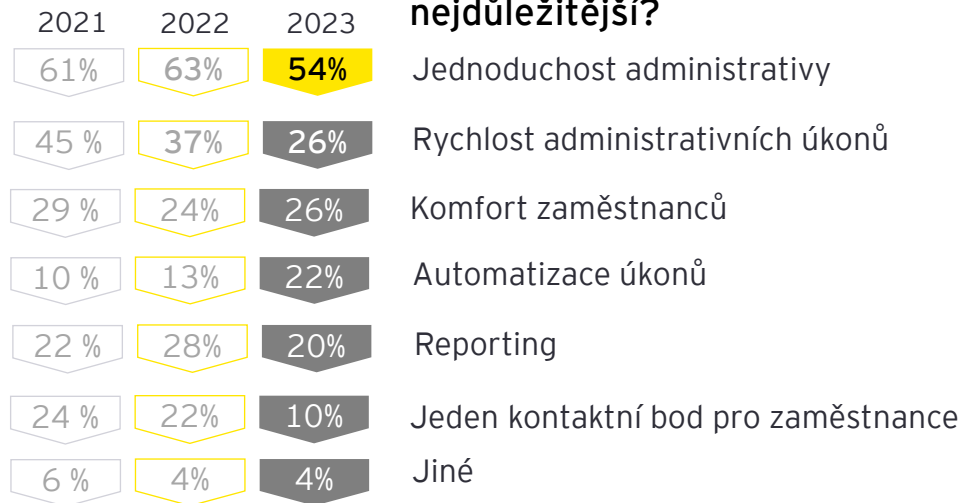
Polovina dotázaných leasingových společností plánuje nabízet nebo již nabízí službu předplaceného modelu.



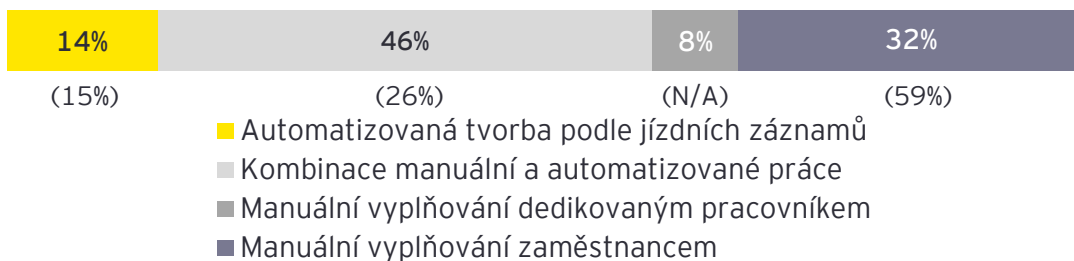
Správa vozového parku

Jednoduchost a rychlost administrace jsou nejvyššími prioritami při správě vozového parku; v posledním roce však vzrostl také význam automatizace.

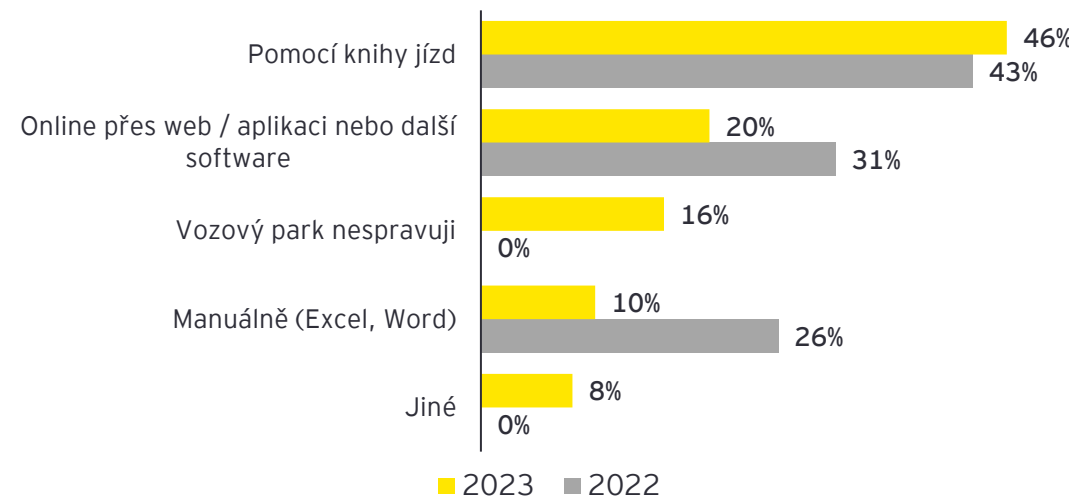
Co je pro vaši firmu v rámci správy vozového parku nejdůležitější?



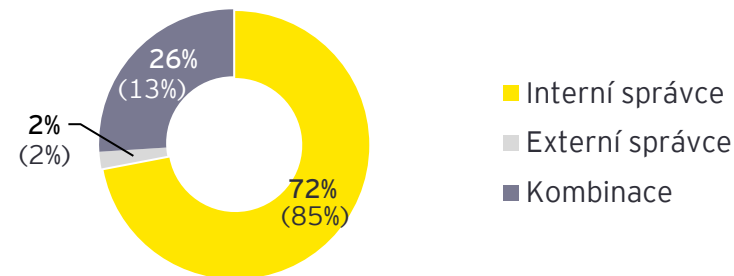
Jakým způsobem spravujete knihu jízd? (data v závorkách jsou za rok 2022)



Jakým způsobem spravujete vozový park?



Kdo ve vaší firmě spravuje vozový park? (data v závorkách jsou za rok 2022)

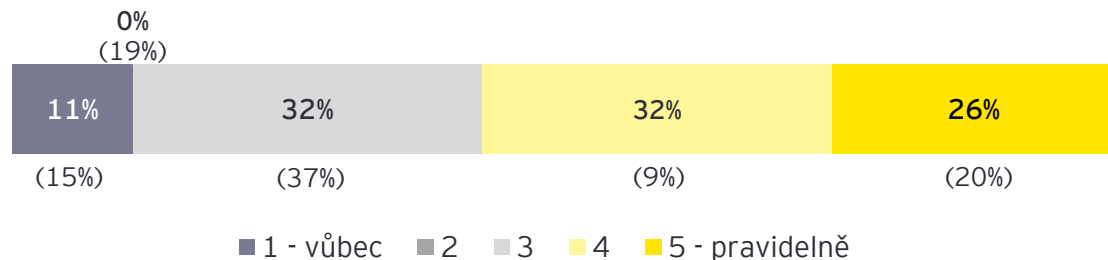


Knihy jízd jsou stále **nejběžnějším způsobem správy vozového parku**, používá je až 46 % společností, 20 % je vyplňuje online nebo prostřednictvím aplikace, 10 % je vyplňuje ručně. Knihu jízd využívají **především menší společnosti** (do 200 zaměstnanců a 29 vozů).

Více než třetina fleet manažerů shromažďuje údaje o jejich vozovém parku a 58 % je využívá k další optimalizaci vozového parku společnosti.

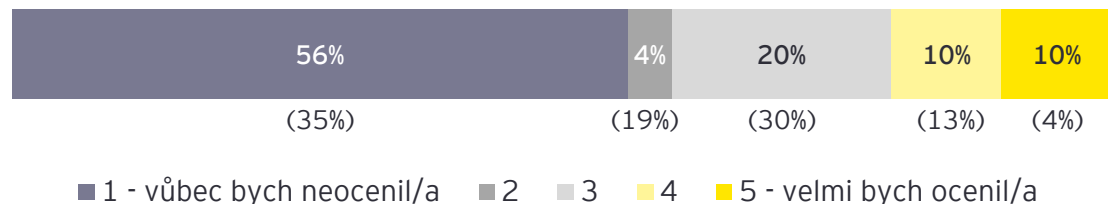
Do jaké míry využíváte sebraná data o vozovém parku k optimalizaci / obměně vozů a jejich skladby?

(data v závorkách jsou za rok 2022)

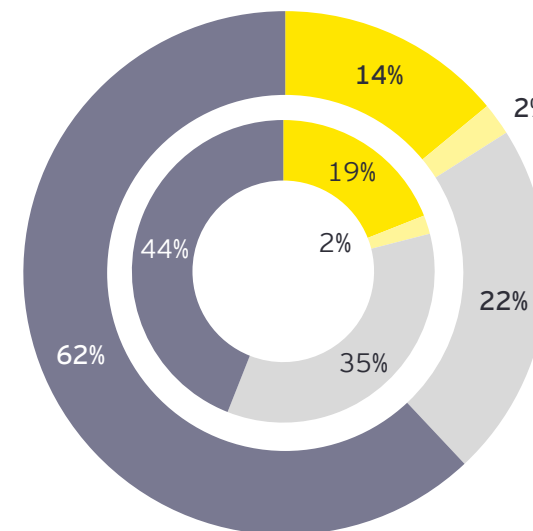


Ocenil/a byste možnost platit pojištění dle údajů o najetých km a stylu jízdy zasílaných pojišťovně přímo ze zařízení ve vašich služebních vozech?

(data v závorkách jsou za rok 2022)



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



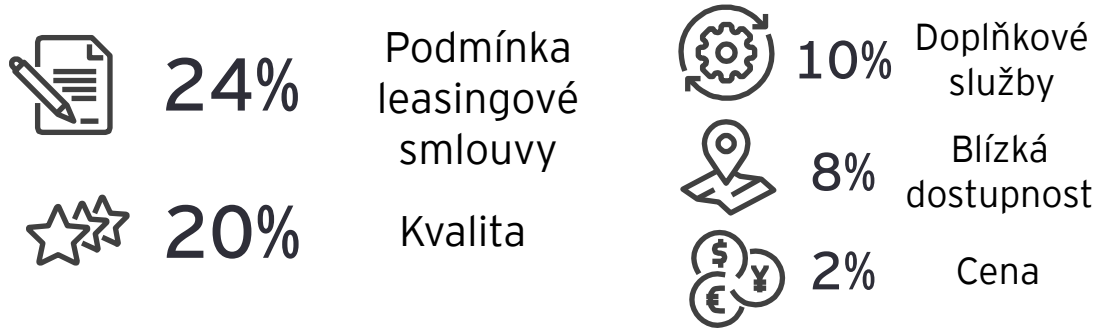
- Ano, kombinace
- Ano, využívám konektivních služeb poskytnutých výrobcem
- Ano, využívám sběru dat v rámci systému od externího dodavatele
- Ne

Obecně platí, že **větší společnosti** (vozové parky s 30 a více vozy / společnosti s více než 200 zaměstnanci) častěji využívají **konektivní služby** v systémech správy vozového parku. **Až 79 %** z nich uvedlo, že jsou s využíváním těchto služeb spokojeni.

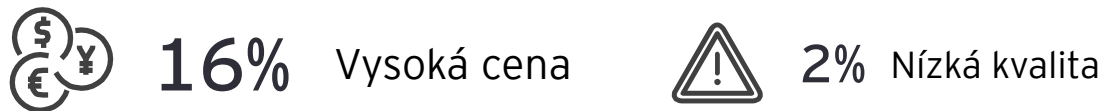
Respondenti většinou využívají autorizovaná servisní centra, jelikož je to stanoveno v leasingové smlouvě.

Preferujete autorizovaná servisní centra?

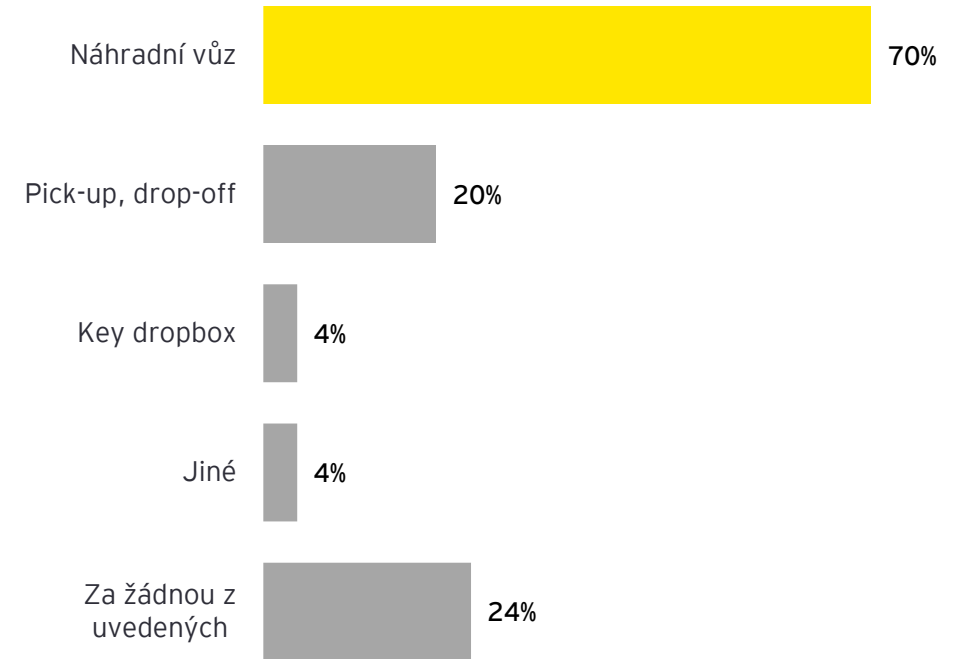
ANO, a to z následujících důvodů:



NE, a to z následujících důvodů:



Za které dodatečné služby spojené se servisem byste byl/a ochotný/á si připlatit?



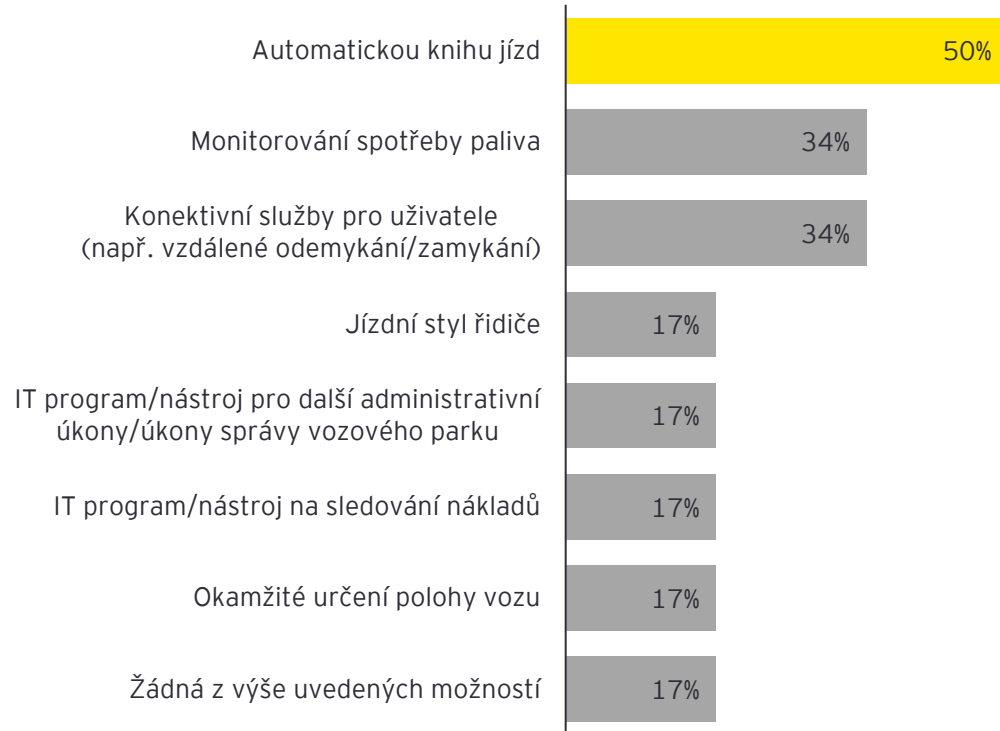
Respondenti dávají přednost autorizovaným servisům hlavně proto, že je to **podmínka leasingové smlouvy**, a také kvůli jejich **vysoké kvalitě**. Menší společnosti si autorizované servisy spíše **nevybírají kvůli jejich vysoké ceně**. **70 % manažerů uvedlo, že by si připlatili za náhradní vůz.**

An aerial photograph of a two-lane road winding through a dense forest. The trees are in various shades of green and yellow, suggesting an autumn setting. A large, semi-transparent number '5' is overlaid on the left side of the image. The word 'Konektivita' is written in white text across the middle of the number '5'. A horizontal yellow line is positioned below the text.

Konektivita

Poptávka po automatických knihách jízd od roku 2022 klesá, ale roste obliba konektivních služeb pro uživatele (vzdálené odemykání/zamykání, okamžité určení polohy vozidla).

O které telematická / konektivní data mají zákazníci největší zájem?



Nabízíte zákazníkům vozového parku služby související se shromažďováním a reportingem dat pro správu vozového parku?



Téměř všechny leasingové společnosti nabízejí vlastní IT programy pro reporting a správu vozového parku a hardware pro sběr telematických dat od externího dodavatele. Oproti loňskému roku jich 34 % nabízí nově také vlastní hardware pro sběr telematických dat.

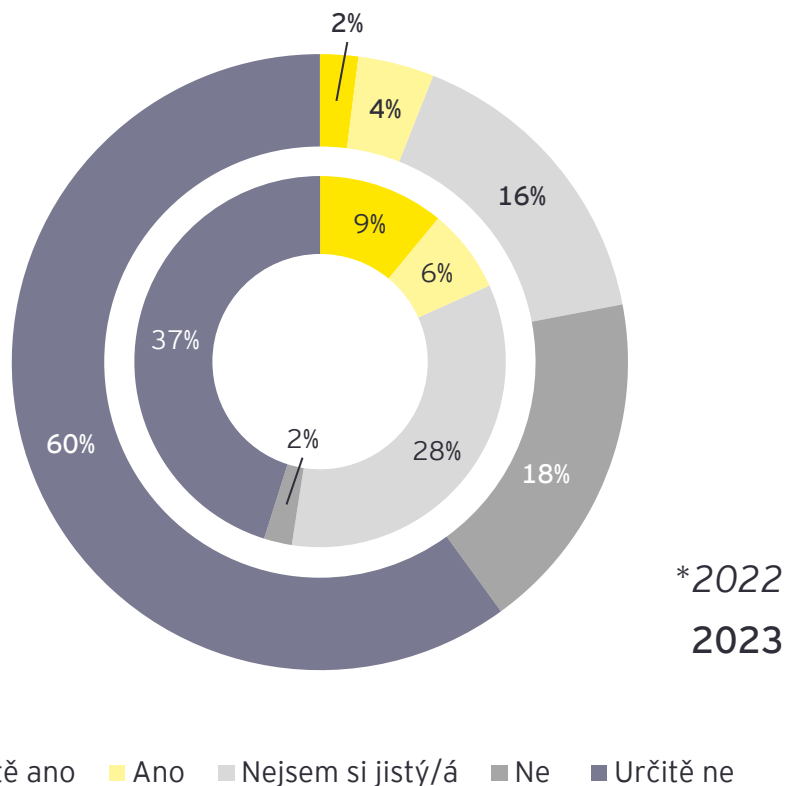


An aerial photograph of a two-lane road cutting through a dense forest. The road is paved and has white dashed lane markings. A red car is visible on the right lane. The forest is lush with green and yellowing trees, suggesting an autumn setting. A large, semi-transparent number '6' is overlaid on the left side of the image. The title 'Alternativní způsoby dopravy' is centered over the road.

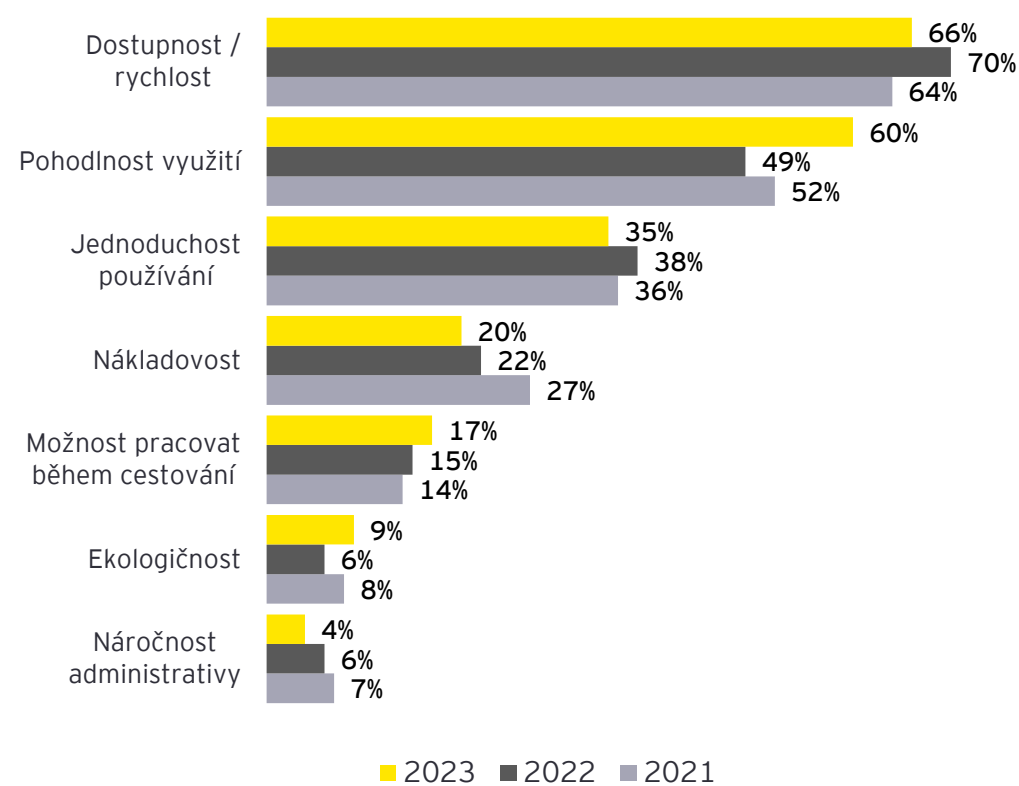
Alternativní způsoby dopravy

Pouze 6 % manažerů si dokáže představit, že by nahradili služební auta 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?



Stále důležitějšími faktory při výběru dopravního prostředku jsou pro zaměstnance pohodlí a možnost pracovat na cestách. Ve srovnání s rokem 2022 se snižuje důležitost faktorů dostupnosti/rychlosti, snadnosti použití a nákladů.



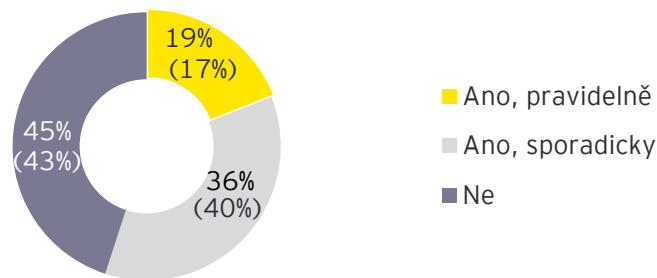
Fleet manažerů

Zaměstnanci

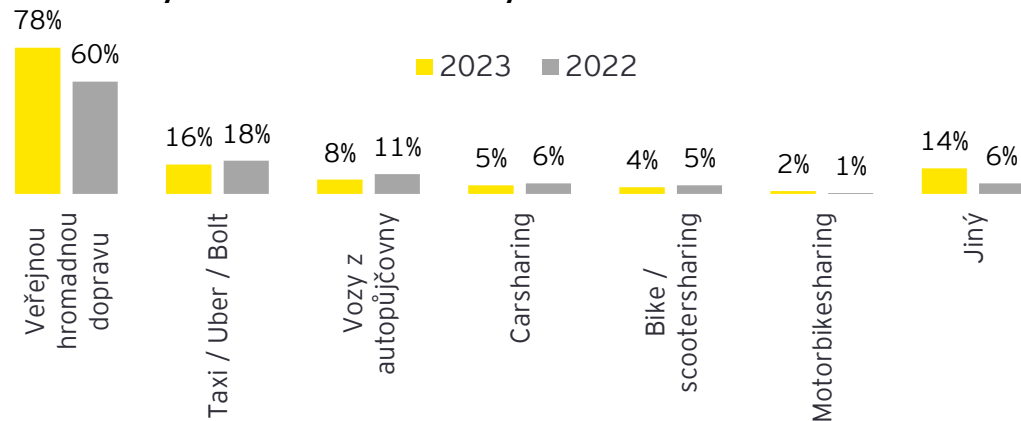
55 % zaměstnanců používá ke služebním cestám jiný dopravní prostředek než služební auto, většinou veřejnou dopravu.

Využíváte jiných dopravních prostředků než služebního vozu ke služebním cestám?

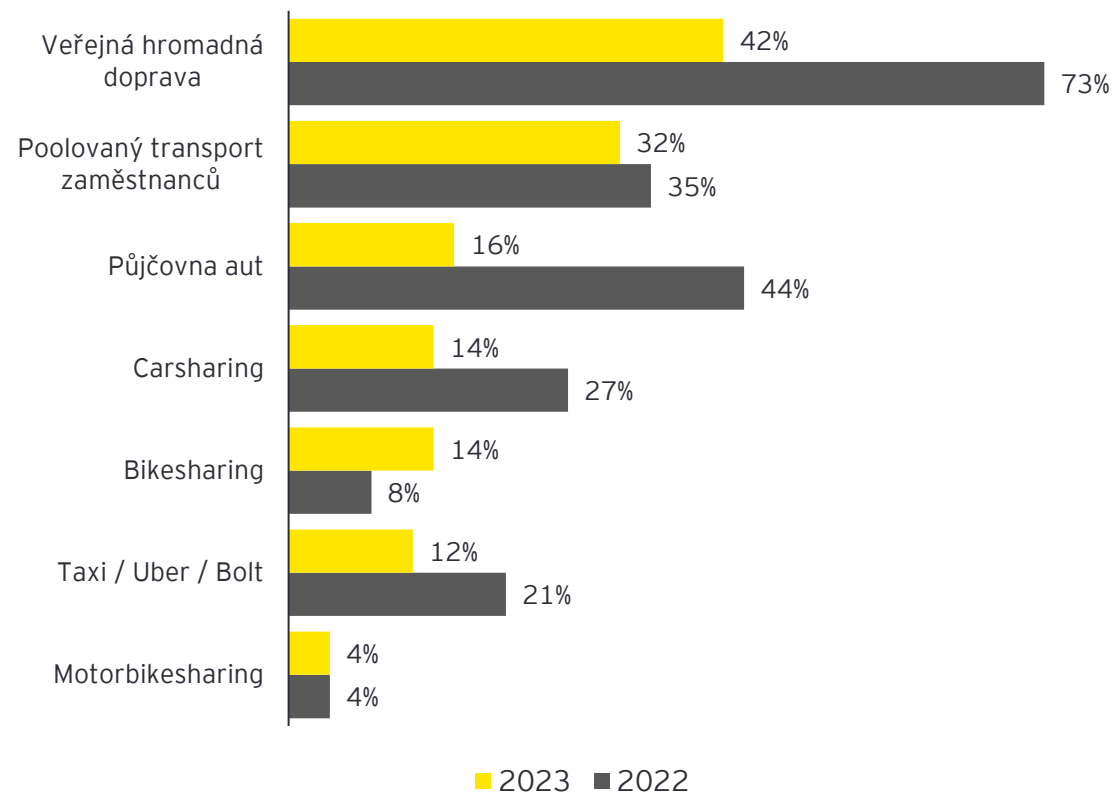
(data v závorkách jsou za rok 2022)



Jaké alternativní dopravní prostředky ke služebním cestám využíváte / můžete využívat v rámci města?



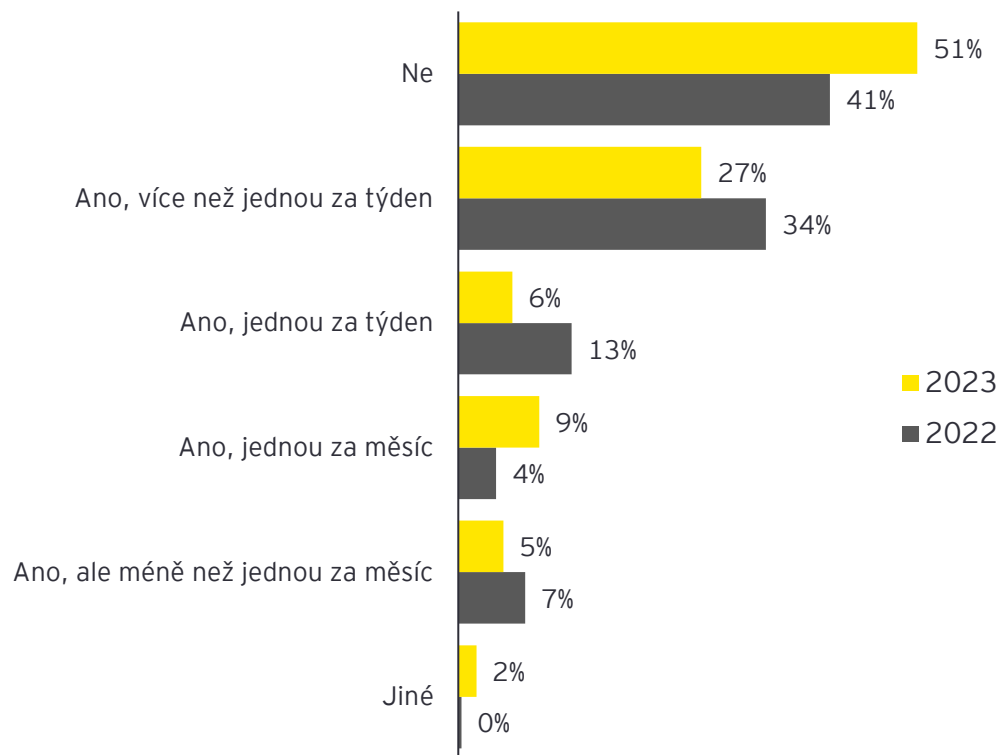
Jaký druh cestování pomocí alternativních mobilních prostředků byste nabídli/a zaměstnancům?



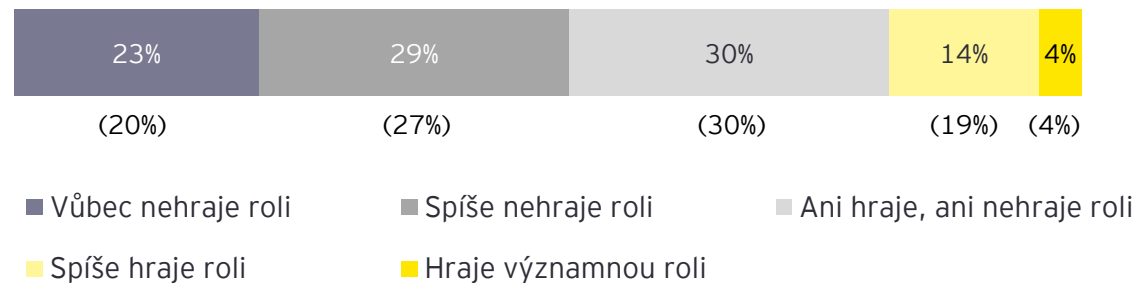
V porovnání s rokem 2022 se podíl zaměstnanců využívajících **veřejnou dopravu** pro služební cesty **zvýšil na 78 %**. Využívání jiných dopravních prostředků, jako jsou taxíky nebo pronajaté automobily, se snížilo.

47 % sdílí své služební auto s někým jiným, 33 % tak dělá alespoň jednou týdně.

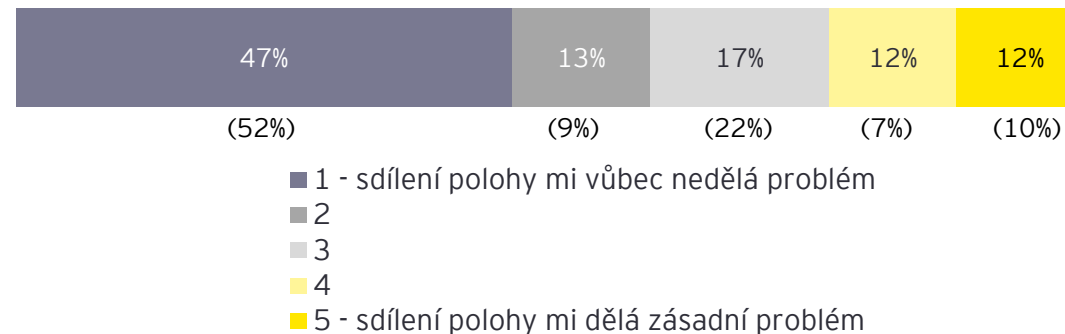
Sdílíte Váš služební vůz i s jinými zaměstnanci?



Hraje pro Vás důležitou roli, jak velkou ekologickou stopu vozový park vaší firmy vyprodukuje? (data v závorkách jsou za rok 2022)



Do jaké míry jste jako uživatel firemního vozu ochotný/á s firmou sdílet okamžitou polohu vašeho vozu? (data v závorkách jsou za rok 2022)

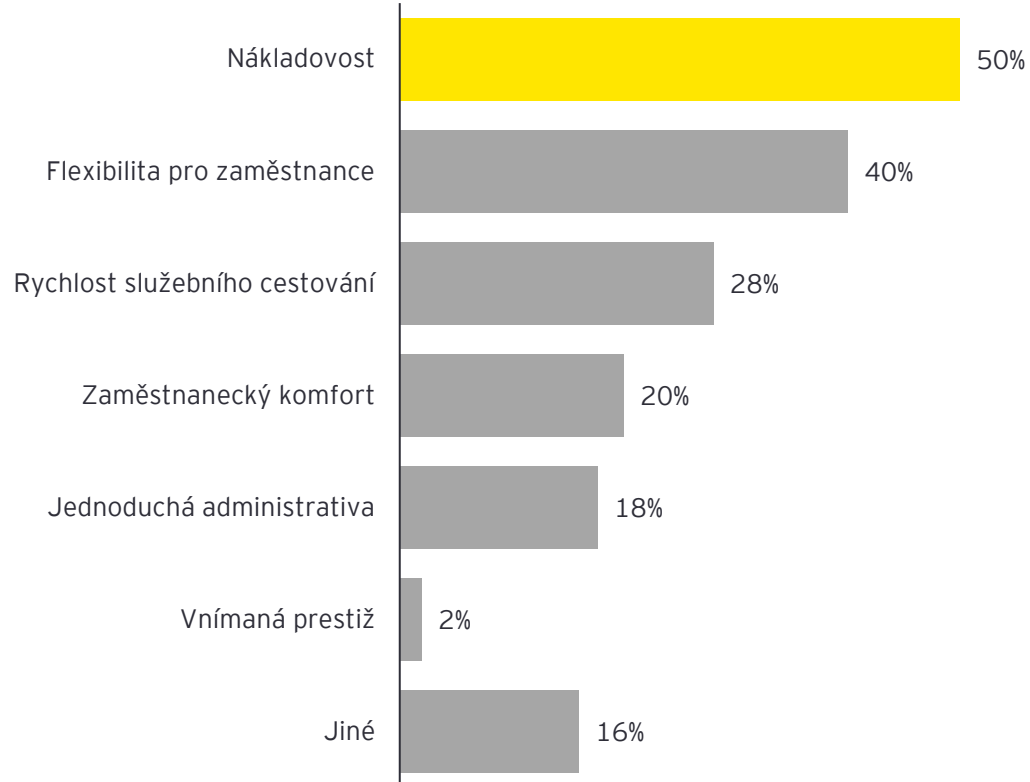


18 % zaměstnanců uvádí, že ekologická stopa vozového parku společnosti pro ně hraje důležitou roli. 60 % respondentů nepovažuje okamžité sdílení místa za problém.

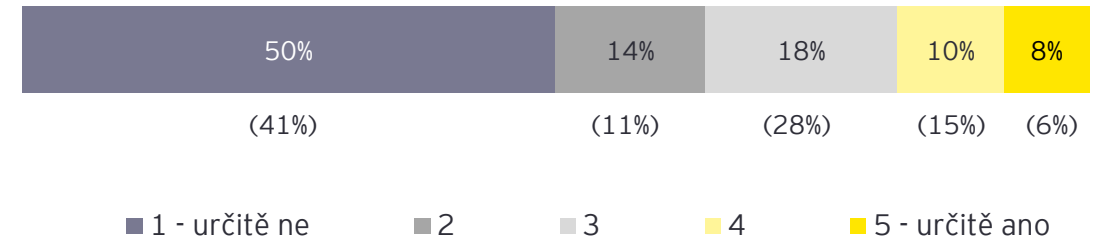
50 % manažerů považuje náklady na dopravu za nejdůležitější faktor, pouze 18 % z nich by zvažilo mobility budget.

Fleet manažerů

Jaké jsou pro vás hlavní faktory při rozhodování, jaké alternativní dopravní prostředky zaměstnancům nabídnout?

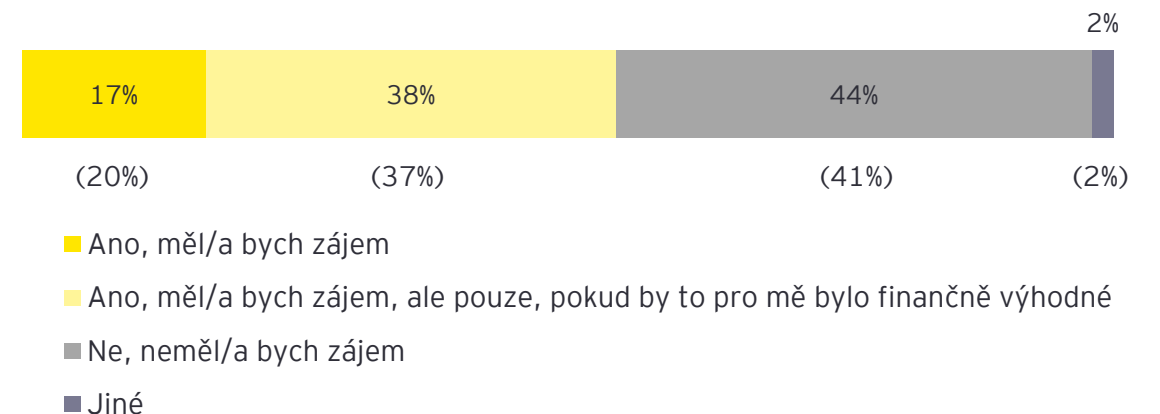


Dokážete si představit zavedení mobility budgetu ve vaší firmě? budgetu by byla sdílena se zaměstnancem?
(data v závorkách jsou za rok 2022)



Fleet manažerů

Řada firem začala zavádět tzv. mobility budget. Měl/a byste o toto schéma zájem?
(data v závorkách jsou za rok 2022)



Zaměstnanci

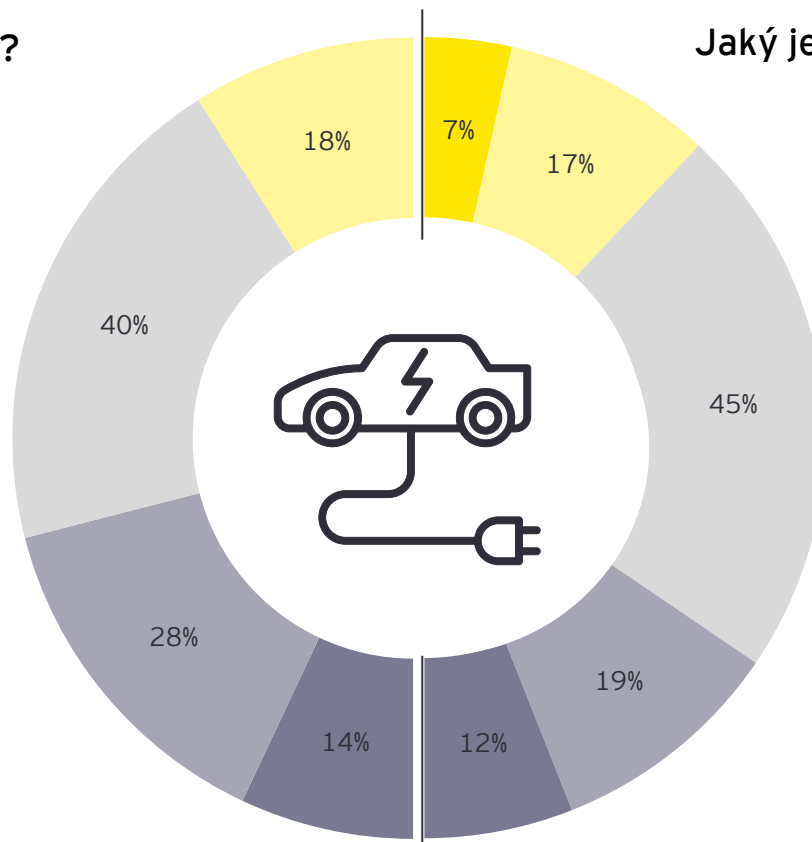
An aerial photograph of a two-lane road winding through a dense forest. The trees are in various shades of green and yellow, suggesting an autumn setting. A large, semi-transparent, stylized number '7' is overlaid on the left side of the image. The road has white dashed lane markings and a solid yellow center line. A red car is visible on the right lane. The word 'Elektromobilita' is written in white text across the middle of the image, underlined with a yellow horizontal bar.

Elektromobilita

Pouze 18 % společností zaujímá pozitivní postoj k elektromobilitě, avšak 24 % zaměstnanců má k elektromobilitě pozitivní nebo dokonce velmi pozitivní vztah.

Jaký je váš firemní postoj k elektromobilitě?

- Velmi pozitivní
- Pozitivní
- Neutrální
- Negativní
- Velmi negativní



Jaký je váš obecný postoj k elektromobilitě?

65%
zaměstnanců nikdy
neřídilo
elektromobil.

55 % zaměstnanců ve věkové
kategorii 18-29 let má **pozitivní**
vztah k e-mobilitě.

Společnosti s vozovým parkem
nad 30 vozů mají k e-mobilitě
obecně **pozitivnější** postoj.

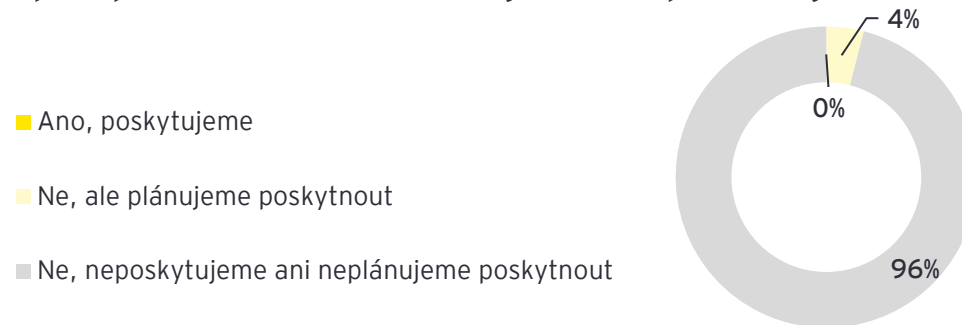
Podíl elektromobilů ze všech prodaných vozů za poslední rok činí 1-10 %, což je ve srovnání s předchozím rokem konstantní hodnota.

22 % společností vybuřovalo nebo plánuje vybudovat dobíjecí stanice v blízkosti svých kanceláří, aby mohly elektrifikovat svůj vozový park.

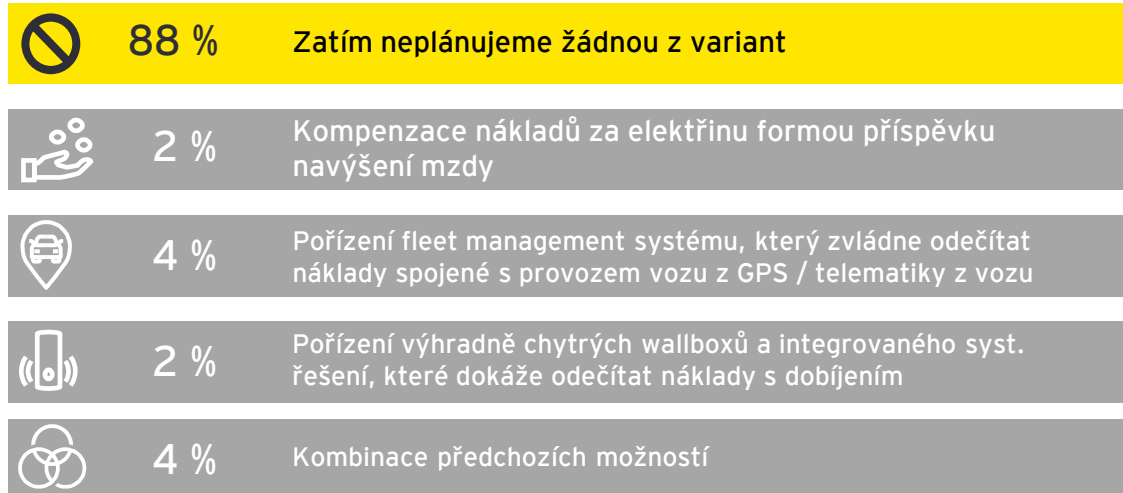
Jaké kroky jste již implementovali nebo zvažujete implementovat v rámci elektrifikace vašeho fleetu a motivace zaměstnanců?



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?

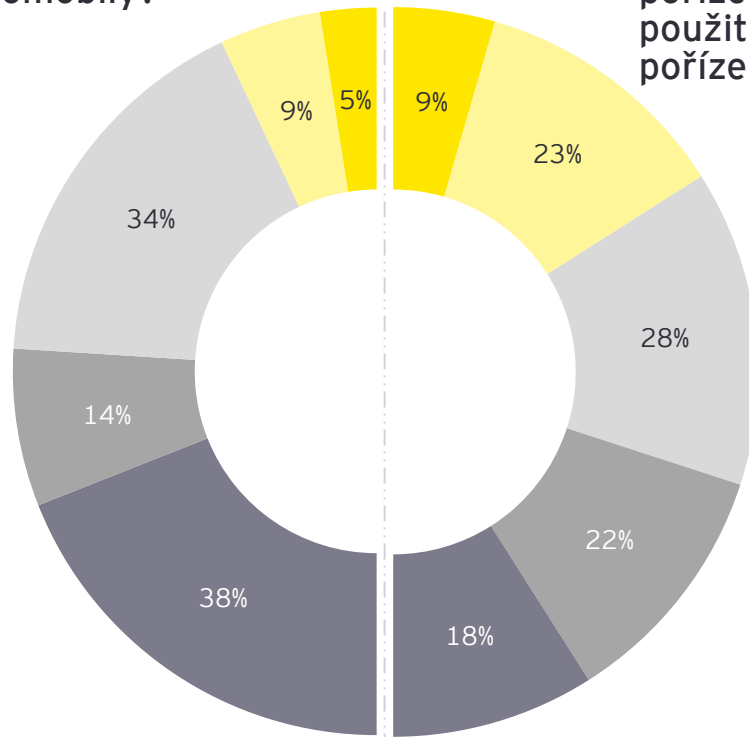


Pouze 6 % společností poskytují nebo plánují poskytovat finanční a administrativní podporu při instalaci domácí nabíječky.

72% zaměstnanců nechce nainstalovat nabíječky pro domácí použití; 40% by to nezvažovalo ani pokud by zaměstnavatel pokryl veškeré náklady s tím spojené

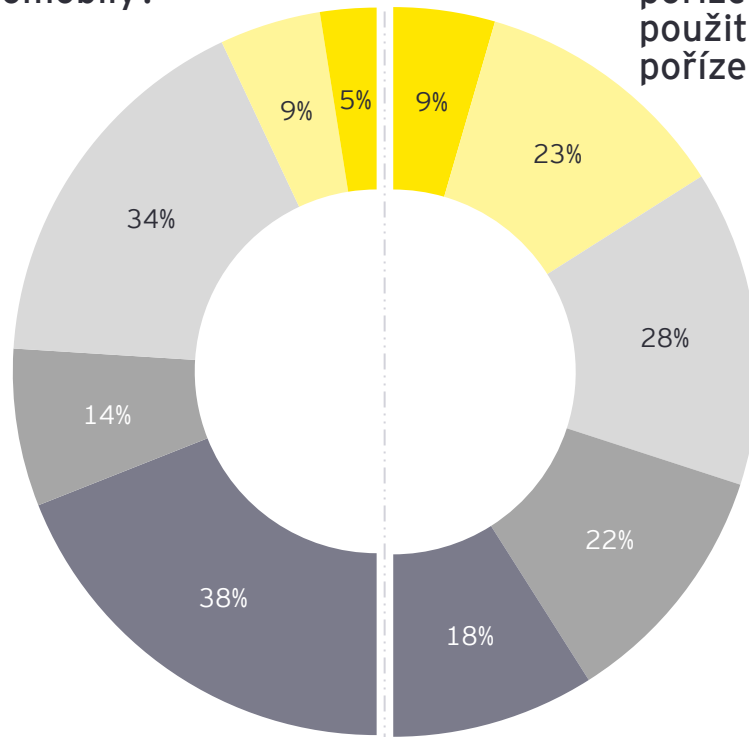
Můžete si v místě svého bydliště nechat nainstalovat nabíječku pro elektromobily?

- Nemohu mít nainstalovanou nabíječku a ani bych nechtěl.
- Nemohu mít nainstalovanou nabíječku, ale chtěl bych.
- Mohu si nechat nainstalovat nabíječku, ale nemám to v plánu.
- Mohu si nechat nainstalovat nabíječku a to i v plánu
- Nabíječku mám již nainstalovanou

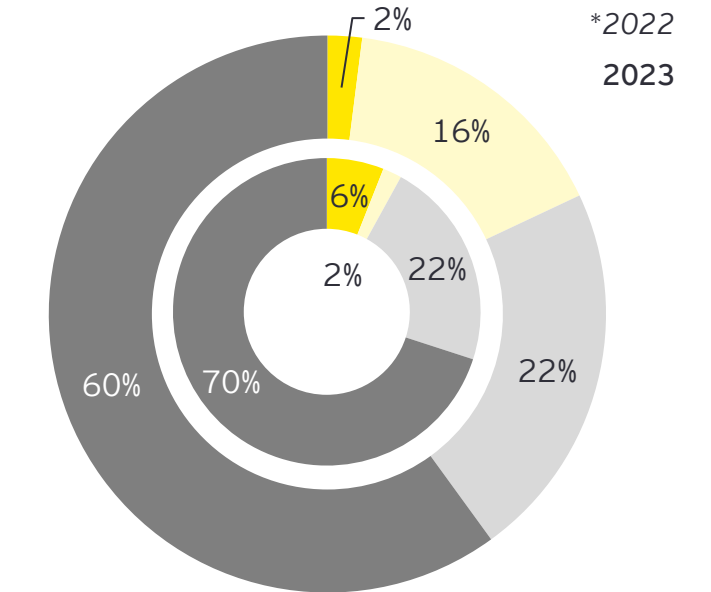


Pokud by Váš zaměstnavatel přispíval na vybudování / pořízení nabíječky pro domácí použití, zvažoval/a byste její pořízení?

- Určitě ano
- Spíše ano
- Nevím
- Spíše ne
- Určitě ne



Máte / plánujete vybudovat v sídle firmy dobíjecí stanice?



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

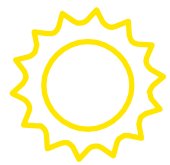
Z respondentů, kteří odpověděli: "Mohu si nechat nainstalovat nabíječku, ale nemám to v plánu", by o instalaci uvažovalo 29 %, pokud by to podporoval zaměstnavatel. Z respondentů, kteří odpověděli: "Nemohu si nechat nainstalovat nabíječku a ani bych to nechtěl/a", by o instalaci uvažovalo pouze 10 %, pokud by byla podporována zaměstnavatelem.

Zaměstnanci

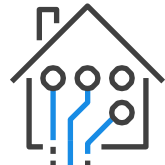
Fleet manažeři

40 % firem se zajímá o ekologický dopad svého vozového parku a 20 % je ochotno akceptovat vyšší ceny za elektromobily s nižším dopadem na životní prostředí.

Plánujete vybudovat v sídle firmy další infrastrukturu spojenou s udržitelnou budovou?



32%
Solární panely



10%
Bateriové úložiště



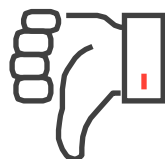
8%
Sběr dešťové vody



6%
Inteligentní energetický management budovy

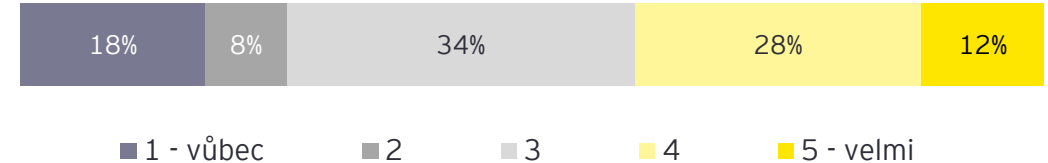


6%
Infrastrukturu již máme

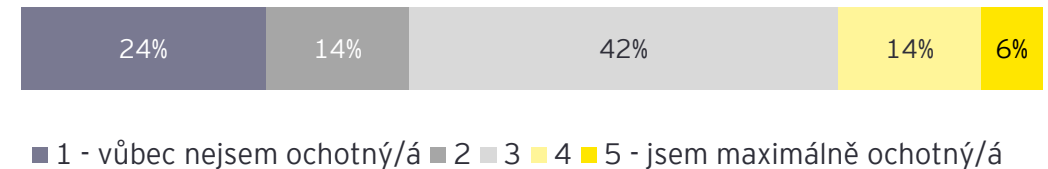


56%
Neplánujeme

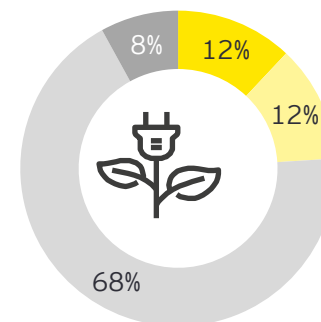
Do jaké míry je pro vaši firmu dopad provozu služebních vozů na životní prostředí důležitý faktor?



Do jaké míry jste ochotný/á u elektromobilu akceptovat vyšší pořizovací cenu s výsledným efektem nižších provozních nákladů a dopadu na životní prostředí?



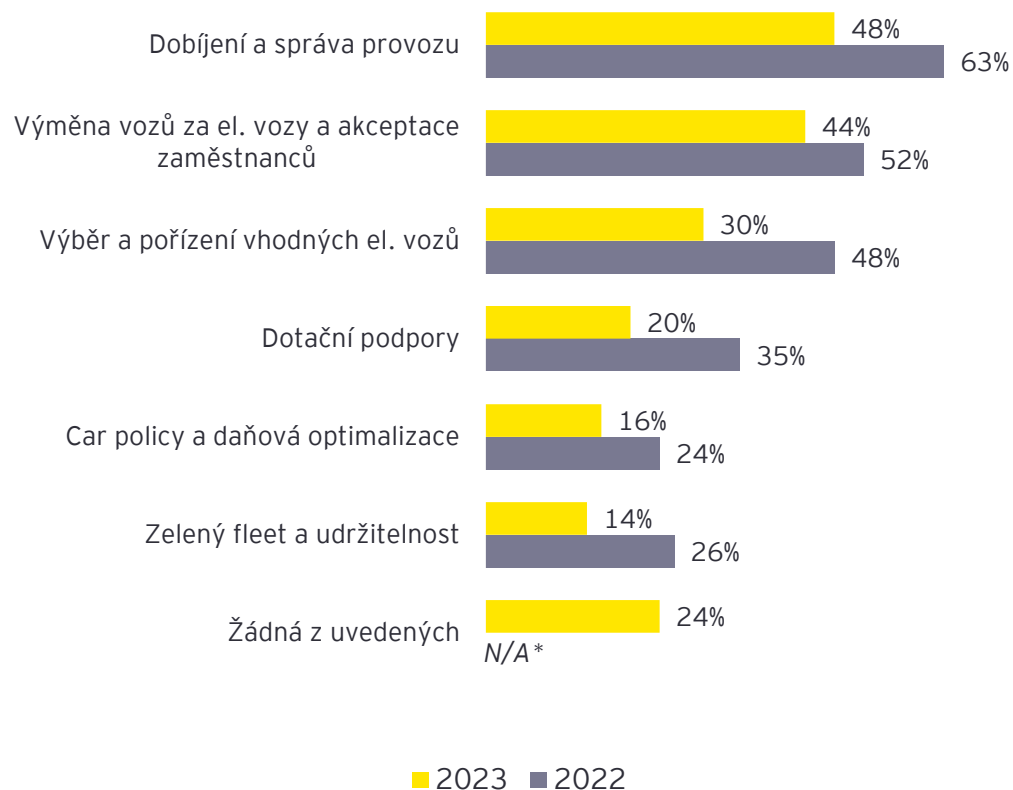
Využívají vaše dobíjecí stanice elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů?



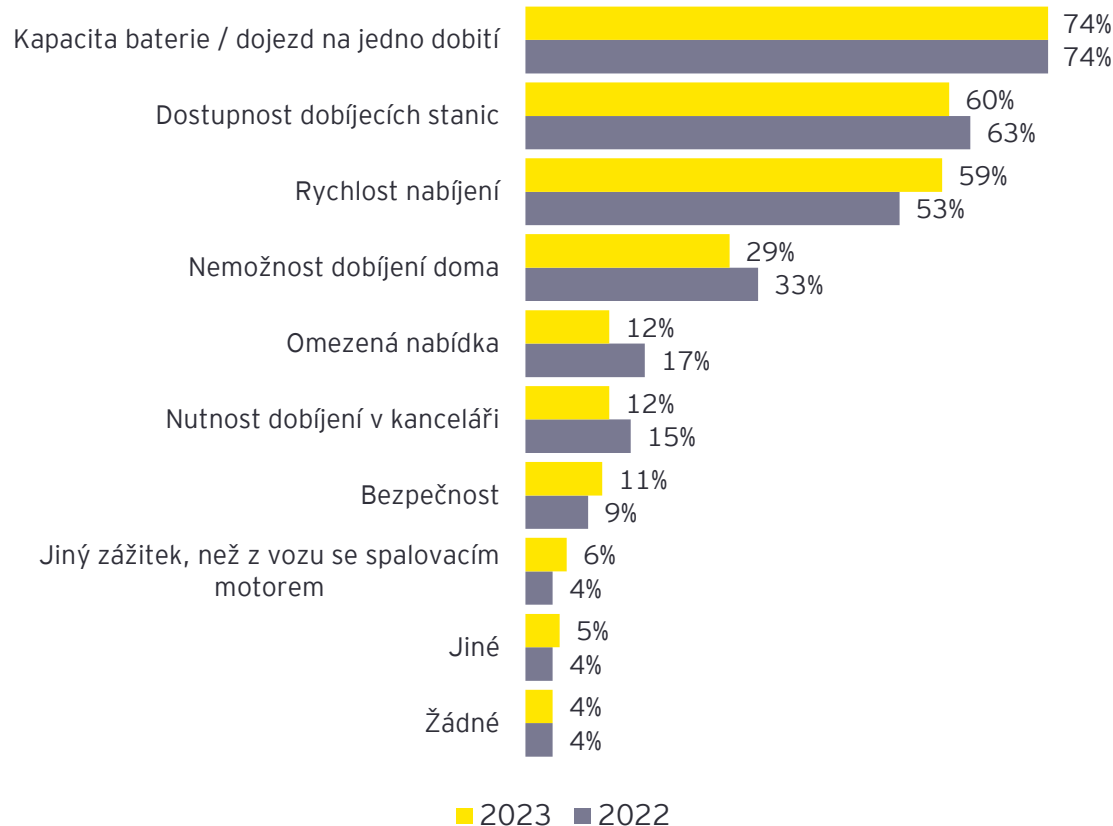
■ Ano
■ Ne, ale plánujeme ji využít
■ Ne
■ Nevím

Největšími problémy spojené s elektromobilitou jsou pro podniky dobíjení a správa provozu, výměna vozů za el. vozy a akceptace ze strany zaměstnanců.

Která z oblastí komplexního zavedení elektromobility vám dělá největší problémy?



Jaké atributy užívání elektromobilů pro služební cesty vnímáte jako limitující?



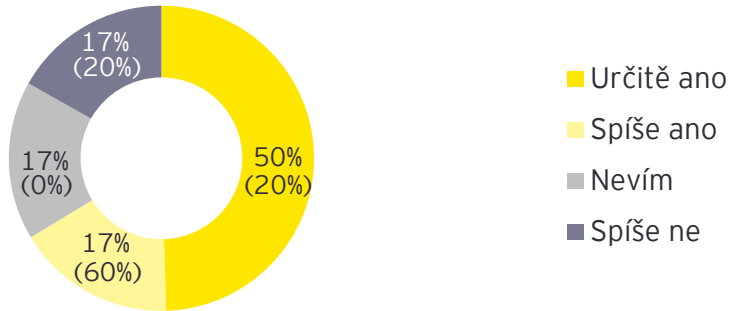
Zaměstnanci stále považují **kapacitu baterií, dostupnost nabíjecích stanic a rychlost nabíjení** za nejvíce omezující vlastnosti elektromobilů. V porovnání s rokem 2022 více respondentů uvedlo také **bezpečnost a odlišný zážitek oproti spalovacímu vozu**.

Fleet manažeři

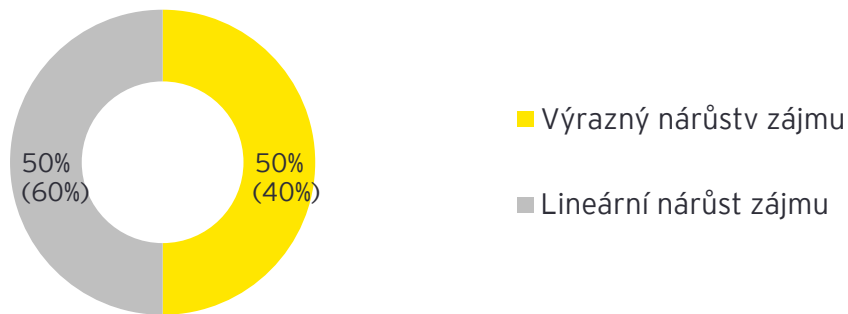
Zaměstnanci

67 % leasingových společností zaznamenalo v uplynulém roce nárůst zájmu zákazníků o elektromobily, všechny očekávají nárůst zájmu ze strany fleetových zákazníků.

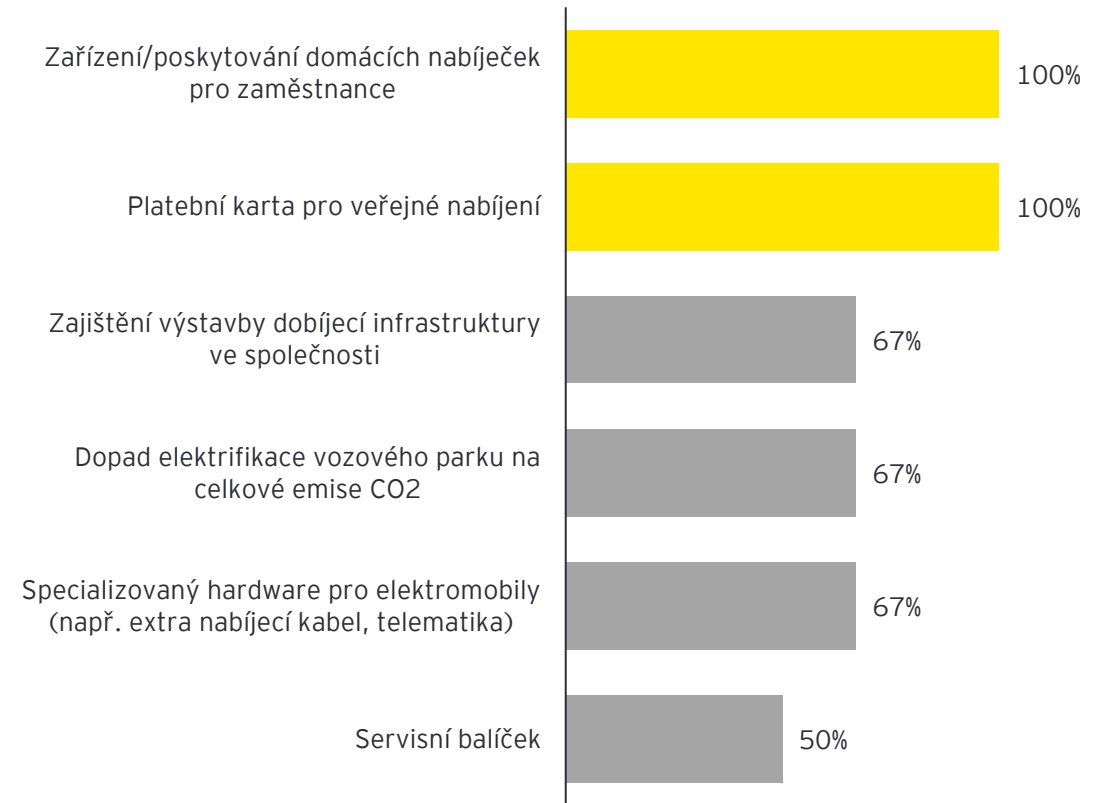
Zaznamenali jste v posledních 12 měsících nárůst zájmu o elektromobily ze strany fleetových zákazníků?
(data v závorkách jsou za rok 2022)



Očekáváte že se v následujících 3 letech zvýší zájem o elektromobily ze strany fleetových zákazníků?
(data v závorkách jsou za rok 2022)



Jaké doprovodné produkty nabízíte pro elektromobily?



Většina leasingových společností pořádá **jednu nebo dvakrát ročně akce na podporu prodeje elektromobilů**, avšak **pouze polovina z nich má explicitní strategii penetrace EV.**

An aerial photograph of a two-lane road winding through a dense forest. The road is dark asphalt with white dashed lane markings and a solid yellow center line. A red car is visible on the right lane. The forest is lush with green and yellowing trees, suggesting an autumn setting. On the left side of the image, there are two large, semi-transparent circular overlays. The word 'Shrnutí' is written in white text across the middle of these circles, with a horizontal yellow line extending from the left edge of the lower circle to the right edge of the upper circle.

Shrnutí

Důležité závěry průzkumu

14% společností má ve vozovém parku elektromobily

V roce 2022 činil tento podíl pouze 4%.

18% manažerů má kladný postoj k elektromobilitě

Mezi zaměstnanci je tento podíl vyšší, a to až 24%. U zaměstnanců ve věkové kategorii 18-29 let má pozitivní vztah až 55 % respondentů.

56% označilo nízký dojezd na jedno nabití za překážku pro nákup elektromobilů

Tento ukazatel, spolu s dostupností nabíjecích stanic a dlouhou dobou nabíjení elektromobilu, poslední tři roky postupně klesá.

88% manažerů se domnívá, že velikost vozového parku zůstane v příštích 3 letech stejná

14% fleet manažerů si dokáže představit, že by k obnově svého vozového parku použili ojeté vozy

Mezi zaměstnanci tvoří tato skupina více než 40%.

70% manažerů by bylo ochotno si připlatit za náhradní auto

20% z nich by bylo ochotno si připlatit za službu Pick-up/Drop-off

70% služebních cest je kratších než 100 km

Charakteristika jízd a frekvence používání vozů jsou velmi podobné výsledkům z předchozích let.

46% respondentů vnímají služební vůz jako důležitý benefit

Tato hodnota oproti minulému roku, kdy činila 49%, mírně klesla.

Kontakty



Petr Knap

Senior Advisor

Consulting

EY Czech Republic

petr.knap@cz.ey.com

+420 731 627 215



Jakub Bernold

Senior Manager

Automotive & Mobility

EY Czech Republic

jakub.bernold@cz.ey.com

+420 735 729 227



Our motto
Building a better working world



EY | Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2023 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o. | EY Law advokátní kancelář, s.r.o. All Rights Reserved.

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com

