



BAROMETER MOBILITY A FLOTILY 2024



01

Kontext a metodológia

..... s3

02

Zhrnutie

..... s11

03

Aké sú hlavné charakteristiky flotíl? s17

04

Ako firmy financujú svoj vozový park?

..... s44

05

Aké zmeny možno očakávať v blízkej budúcnosti v oblasti energetického mixu?

..... s52

06

Aké sú perspektívy z hľadiska riešení mobility?

..... s101

07

Aké sú spôsoby použitia z hľadiska telematiky, digitálnych nástrojov a zariadení pre bezpečnosť cestnej premávky?

..... s133

1

KONTEXT A METODOLÓGIA





— 1

AKÉ KRÁTKODOBÉ
ZMENY TVORIA TRH?



— 2

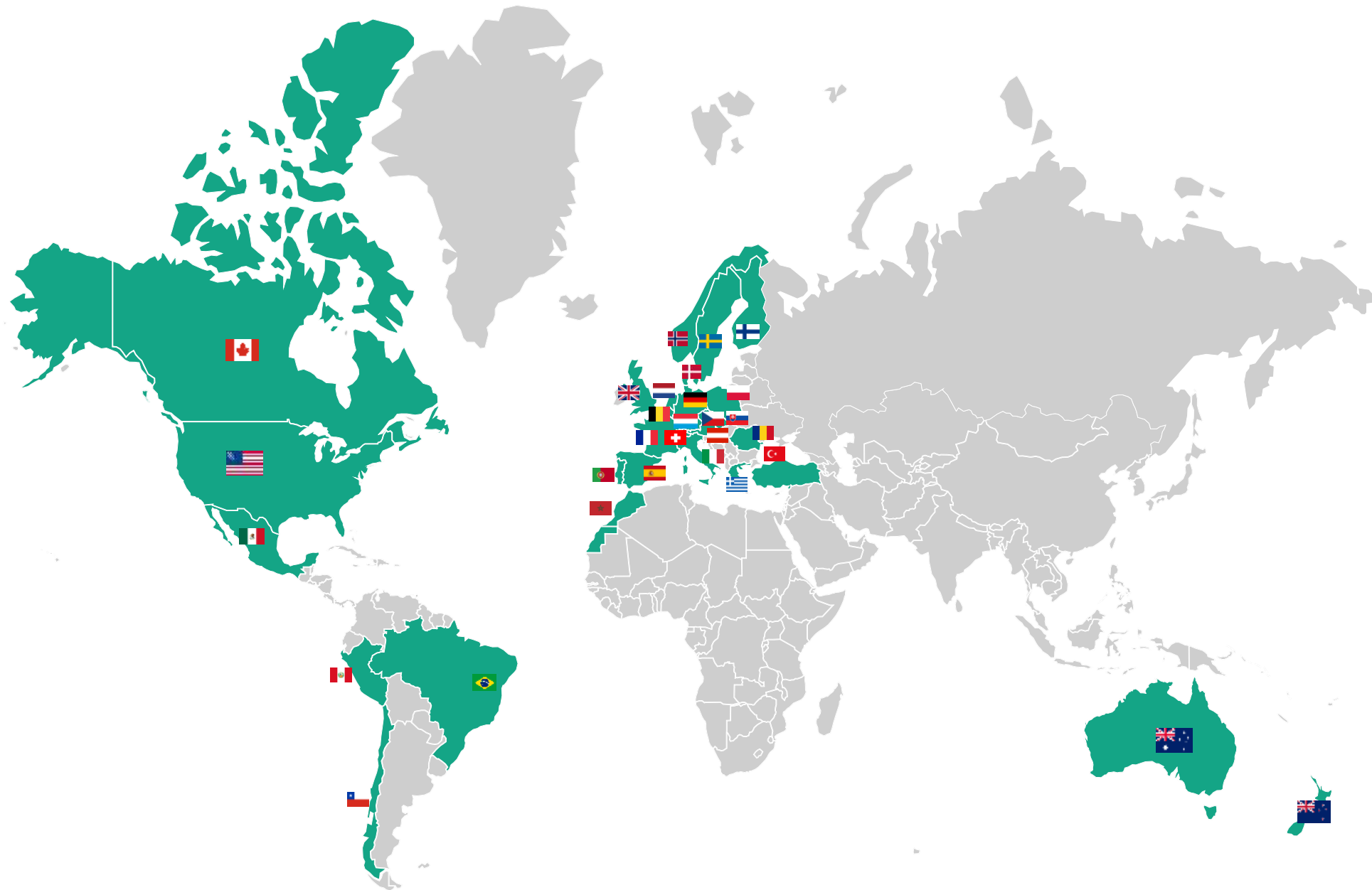
AKÉ VOZIDLÁ BUDE TRH
OČAKÁVAŤ O 3 ROKY?



— 3

AKO OVPLYVŇUJÚ
RIEŠENIA MOBILITY
VEDENIE VOZIDLA?

ROZSAH PRIESKUMU: 30 KRAJÍN



DEFINÍCIA SEGMENTU VEĽKOSTI SPOLOČNOSTI

SVET

EURÓPA

MIMO EURÓPY

| | AT | CH | DE | ES | FR | GR | IT | PT | UK | BE | LU | NL | CZ | PL | SK | RO | DK | FI | NO | SE | MA | TR | BR | CL | PE | US | CA | MX | AU | NZ |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Viac ako 10 zamest. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 - 99 zamest. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 - 249 zamest. | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 100 - 499 zamest. | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 100 - 999 zamest. | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 250 zamest. a viac | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 500 zamest. a viac | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | | |
| 1000 zamest. a viac | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |



METODOLÓGIA



METÓDA ZBERU DÁT



TERÉNNE OBDOBIE



CIEĽ



KVÓTY



VZORKA



TRVANIE INTERVIEW

CATI SYSTEM
(Computer Assisted Telephone
Interviewing)
Telefonický nábor



ROZHODUJÚCI O
FIREMNÝCH FLOTILÁCH
v spoločnostiach všetkých
odvetví využívajúcich min.
1 SLUŽOBNÉ VOZIDLO

VEĽKOSŤ
SPOLOČNOSTI A
SEKTOR

5854 | Európa
1650 | Amerika
1101 | Zvyšok sveta
(TR,MA,AU,NZ)

8605 | Interview
spolu

26 minút v
priemere

VYVSVETLIVKY

Keď sa v tomto reporte zaznamená významný rozdiel v porovnaní s minulým rokom (95 % je štatistická úroveň spoľahlivosti), pripomenutie čísla z minulého roka sa zobrazí s nasledujúcim symbolom:

X Výrazne vyššia ako v roku 2023
 X
 X Výrazne vyššia ako v roku 2022
 X
 XX = skóre 2023 alebo 2022

X Výrazne nižšia ako v roku 2023
 X
 X Výrazne nižšia ako v roku 2022
 X
 XX = skóre 2023 alebo 2022

Niektoré grafiky nemusia byť úplne rovné 100 %. Je to spôsobené zaokrúhľovaním.

NET sú skupiny podobných odpovedí kombinovaných v stub (napr. NET Interested = veľmi zainteresovaný + trochu zainteresovaný)

POČET UPRAVENÝCH ROZHOVOROV NA SLOVENSKU

Vzorka prieskumu: spoločnosti vlastniace aspoň 1 vozidlo



Spoločnosti s menej ako 10 zamest.

87 ROZHOVOROV



Spoločnosti s 10 - 99 zamest.

46 ROZHOVOROV



Spoločnosti s 100 - 249 zamest.

67 ROZHOVOROV



Spoločnosti s 250 zamest. a viac

50 ROZHOVOROV

**1 až 99
zamestnancov
133 ROZHOVOROV**

**100 zamestnancov
a viac
117 ROZHOVOROV**

VZOROVÁ ŠTRUKTÚRA NA SLOVENSKU



Veľkosť spoločnosti a sektor

V %

Stavebníctvo

Pozemné stavby, Havní dodávateľia a staviteľia / Ťažké stavby a dodávateľia stavebných prác / Špeciálni dodávateľia stavebných prác



15



10



10



6

SPOLU

11

Priemysel

Ťažba, ropa a plyn, výroba (napr. potraviny, tabak, textil, drevo, nábytok, tlač, vydavateľstvo)

21

36

33

39

31

Služby

Financie / doprava / Hotely, ubytovne, kempy a iné ubytovne / Osobné služby / Obchodné služby / Opravy automobilov, služby a parkovanie / Filmy / Zábavné a rekreačné služby / Zdravotnícke služby / Právne služby / Sociálne služby / Múzeá, Umenie Galérie, botanické a zoológické záhrady / Členské organizácie / Inžinierstvo, účtovníctvo, výskum, manažment a súvisiace služby / Súkromné domácnosti

41

34

35

32

36

Obchod

Predajcovia stavebného materiálu, železiarstva, Záhradná potreby a Predaj mobilných domov / Predajne so zmiešaným tovarom / Predajne potravín / Predajcovia automobilov a čerpace stanice benzínu / Predajne odevov a príslušenstva / Predajne domáceho nábytku, nábytku a vybavenia / Miesta na jedenie a pitie / Rôzne / Maloobchod / Veľkoobchod

23

19

22

24

22

Váha každého veľkostného segmentu spoločnosti

33

20

27

20

Táto štruktúra vzorky bola vytvorená tak, aby bola zhruba reprezentatívna pre počet spoločností pre každý sektor činnosti a veľkosť na základe počtu zamestnancov, ako aj aby umožnila porovnanie medzi krajinami na podobnom základe. Na nasledujúcich snímkach nie je aplikované žiadne dodatočné váženie údajov na veľkosti spoločností alebo segmenty sektorov činnosti.

ZOZNAM RIEŠENÍ MOBILITY A DEFINÍCIE



FIREMNÝ CAR SHARING (ZDIEĽANIE VOZIDIEL): kde si zamestnanec môže rezervovať vozidlo cez aplikáciu



ZDIEĽANÁ JAZDA: kde viacerí zamestnanci cestujú v tom istom aute do rovnakého cieľa



BIKE SHARING (ZDIEĽANIE BICYKLOV ALEBO INÝCH DVOJ KOLESOVÝCH ZARIADENÍ): bicykel poskytovaný spoločnosťou



VEREJNÁ DOPRAVA



ROZPOČET MOBILITY preddefinovaný rozpočet poskytnutý zamestnávateľom umožňujúci zamestnancom vybrať si spôsob dopravy



APLIKÁCIA POSKYTOVANÁ SPOLOČNOSŤOU NA REZERVÁCIU RIEŠENÍ MOBILITY



SÚKROMNÝ NÁJOM ALEBO ZRÁŽANIE MZDY (súkromný lízing, pri ktorom si zamestnanec prenajíma auto vo svojom mene / zrážanie mzdy, keď si zamestnanec prenajíma auto prostredníctvom zamestnávateľa)



KRÁTKODOBÝ ALEBO STREDNODOBÝ PRENÁJOM VOZIDLA na zabezpečenie dopravy pre zamestnanca



AUTO ALEBO HOTOVOSTNÝ PRÍSPEVOK

2

ZHRNUTIE



#1

MIERNY ZÁUJEM O JAZDENÉ VOZIDLÁ

- 9/10 fleetových **manažérov** na Slovensku **počíta** s tým, že ich flotily v **najbližších** troch rokoch porastú alebo zostanú stabilné, v rámci európskeho priemeru.
 - Rozvoj podnikania a potreby **ľudských** zdrojov sú dva hlavné dôvody na **udržanie veľkosti** vozového parku. Poznámka: vypracovanie plánov nárastu platov je na Slovensku **dôležitejším** faktorom ako v Európe, kde zostáva menej **dôležitý**.
 - **Životný** cyklus vozidla zostáva stabilný a na Slovensku je **približne** o 1,5 roka **dlhší** ako v Európe.
- **Manažéri** vozového parku **zvažujú** svoje hlavné výzvy na **niekoľko** nasledujúcich rokov a zamerajú sa na riadenie celkových nákladov na vlastníctvo, **dlhšie** dodacie lehoty vozidiel a technológie alternatívnych palív. Rozvoj homeworkingu je 4. identifikovaný problém, no od roku 2024 len **menšina** slovenských firiem **zvažuje** prispôbenie svojej mobility.
 - Vývoj modelov predaja áut a implementácia iných **riešení** mobility, aj **keď** sekundárne, vyvolávajú na Slovensku obavy.
 - Napokon, **používanie** a **zvažovanie** ojazdených vozidiel je na Slovensku menej **bežné** ako v Európe.

#2

STÁLE SKROMNÝ POTENCIÁL NA RAST PRE OPERATÍVNY LEASING

- Na Slovensku je stále preferovaným spôsobom financovania priamy nákup, ktorý si zvolilo 45 % fleetových **manažérov**.
- Operatívny lízing v roku 2024 klesá z 33 % na 24 %, čo je spôsobené poklesom vozového parku osobných áut, ale **udržiava** si druhé miesto. Jej potenciál na Slovensku zostáva mierny a **nižší** ako v priemere v Európe.

#3

NIE JE MOŽNÉ RIEŠIŤ NEVEDOMOSTI O VYHLÁSENÍ ESG

- Slovensko potvrdzuje pokrok dosiahnutý v roku 2023 v oblasti prenikania a **zvažovania** technológií alternatívnych palív, zostáva **však** hlboko pod európskymi **referenčnými** hodnotami.
- V prípade osobných automobilov **manažéri** vozového parku **naďalej uprednostňujú** plug-in hybridy a 100 % BEV modely pred hybridmi. Hlavnými dôvodmi prechodu na alternatívne technológie sú vplyv na **životné prostredie**, náklady na palivo a **imidž spoločnosti**
- V prípade **ľahkých úžitkových** vozidiel sa 100 % BEV prejavuje plachým prijatím a úvahami, **zatiaľ čo** potenciál vodíkových palivových **článkov** zostáva **zanedbateľný**. Motivátory k posunu zamerania na celkové náklady na vlastníctvo, nízkoemisné zóny a politiku CSR.
- Slovenskí správcovia vozových parkov **považujú** nedostatok nabíjacích miest – **či už** doma, v kancelárii alebo vo verejnej sfére – a kúpnu cenu za hlavné obmedzenia **byť** 100 % BEV.
- Povedomie o **regulačnom** verejnom reportingu ESG by sa mohlo **posilniť**, keďže len 4/10 slovenských **spoločností** sa **považujú** za oprávnené a rovnaký podiel nevie, **či áno**.
- Tí, ktorí potvrdia, **že** sú oprávnení, **považujú** mobilitu zamestnancov za strednú **až vysokú dôležitosť** v ich prístupe k vykazovaniu.

#4

VEREJNÁ DOPRAVA SA STÁVA #1 RIEŠENÍM MOBILITY

- Implementácia **riešení** mobility, **poháňaná** stredne **veľkými spoločnosťami**, v roku 2024 na Slovensku napreduje zo 63 % na 77 % a dosahuje európsku **úroveň**.
- Verejná doprava sa v roku 2024 **stáva** preferovaným **riešením**, tesne pred **zdieľaním** jász a aplikáciami pre mobilitu, **pokiaľ** ide o **používanie** a úvahy.
- **Zatiaľ čo** CSR, potreby **ľudských zdrojov**, **imidž** zamestnancov a pripravované nariadenia sú hlavnými dôvodmi, **prečo ponúkať riešenia** mobility, posledné menované zostávajú **považované** skôr za doplnky k **súčasným** vozovým parkom ako za ich náhradu.

#5

SLOVENSKO JE V SÚLADE S EURÓPOU S POUŽÍVANÍM A ÚVAHAMÍ O TELEMATIKE

- Takmer 4/10 **spoločností** na Slovensku má vo svojom vozovom parku pripojené vozidlá telematickým zariadením, **čo** je v súlade s Európou.
- Hoci **súčasnú vyžitie** telematických dát je v roku 2024 nízke, Slovensko nasleduje európsky trend.
- Zámer **využívať** telematické údaje je vysoký, najmä pre stredne **veľké spoločnosti**.

3

ČO SÚ HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY VOZOVÝCH PARKOV?



SLOVENSKÍ FLEET MANAŽÉRI ZOSTÁVAJÚ SO SVOJIMI VOZOVÝMI PARKAMI OPTIMISTI

1

- V roku 2024 je veľká väčšina slovenských spoločností presvedčená o budúcnosti svojich vozových parkov, pričom 90 % očakáva stabilitu alebo nárast v súlade s európskym trendom.

2

- Životný cyklus vozového parku zostáva v priemere 7 rokov stabilný pre oba typy vozidiel. Zostáva oveľa dlhšie ako európska norma, čo je 5,5 roka, čo svedčí o určitej opatrnosti na Slovensku.

3

- Rovnako ako v roku 2023 očakávaný rast vozového parku závisí najmä od rozvoja podnikania v roku 2024 (60 % – za európskym priemerom 74 %) a od potrieb súvisiacich s ľudskými zdrojmi (58 %, pred európskou referenčnou hodnotou 46 %). Plány ponúknuť vozidlo výmenou za vyšší plat sú tretím faktorom, dôležitejším na Slovensku ako v Európe (42 % oproti 31 % v Európe).

4

- Medzi hlavné výzvy pre slovenských fleetových manažérov patrí znižovanie kompletných nákladov na vlastníctvo, riadenie dlhších dodacích lehôt vozidiel, implementácia technológií alternatívnych palív. Štvrtou identifikovanou výzvou je prispôbenie sa hybridným spôsobom práce (doma/kancelária), ale zatiaľ len menšina slovenských firiem uvažuje o zmene svojej politiky mobility kvôli práci z domu. Poznámka: aj keď druhoradé, rastúce sú obavy z vývoja modelov predaja áut a implementácie iných riešení mobility na Slovensku.

5

Čo sa týka implementácie ojazdených vozidiel, Slovensko zaostáva za európskym štandardom: iba 26 % slovenských firiem si ich už osvojilo (oproti 41 % v Európe) a 72 % používa alebo by uvažovalo o zaradení tohto typu vozidiel do svojho vozového parku. (najnižšie skóre v Európe). Rozdiel medzi slovenskou a európskou normou je väčší pri osobných vozidlách ako pri ľahkých úžitkových vozidlách. Po prijatí sú ojazdené Osobné vozidlá väčšinou určené na spolujazdu (91 %), ako aj autá s potrebou náradia/zamestnania (81 %), s veľkým nárastom pred európskymi používateľmi.

POZÍCIA RESPONDENTOV V RÁMCI SPOLOČNOSTI

v %



Osobné vozidlá + LCV



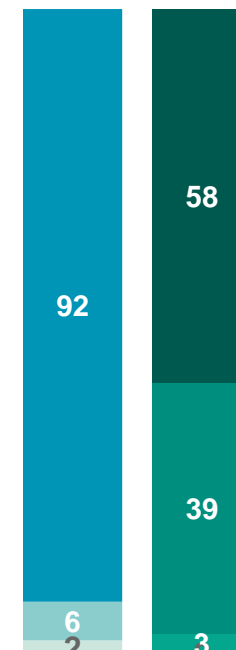
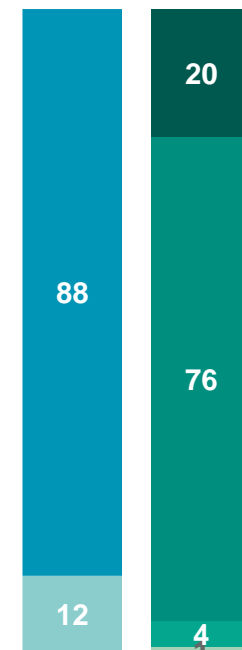
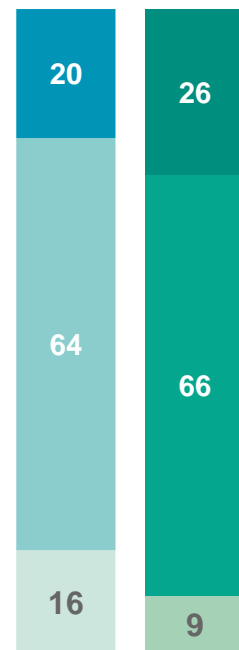
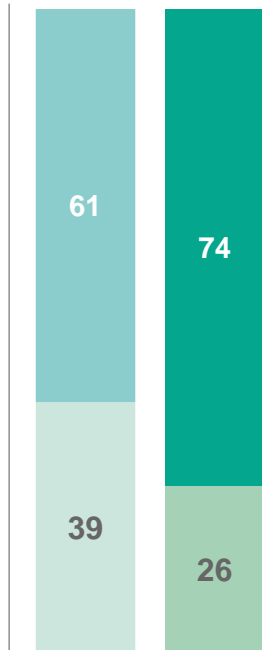
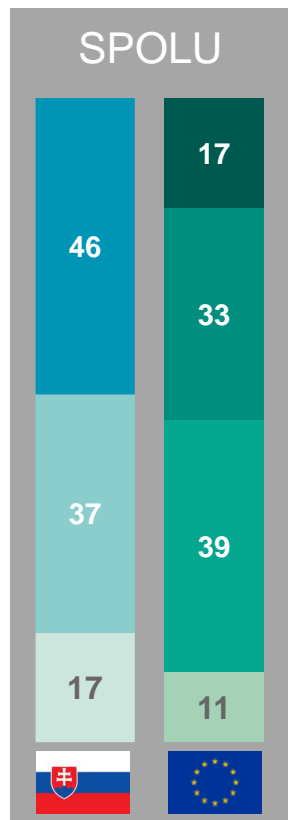
POČET VOZIDIEL VO VOZOVOM PARKU

v %



Osobné vozidlá + LCV

- 1000 vozidiel a viac
- 100 - 999 vozidiel
- 10 - 99 vozidiel
- 1 - 9 vozidiel

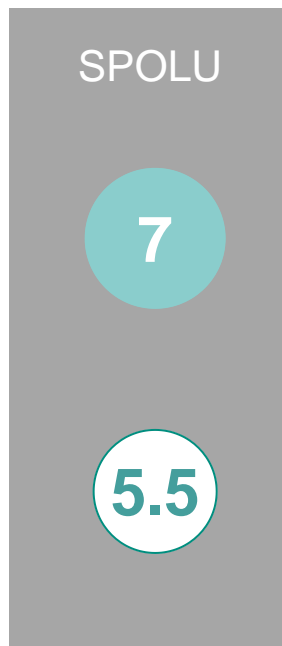
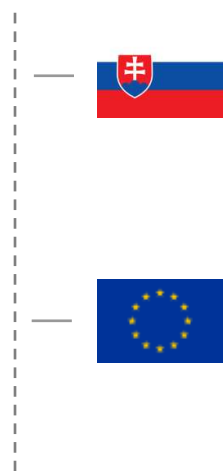


DĹŽKA VLASTNENIA VOZIDIEL



Osobné vozidlá + LCV

PRIEMERNE V ROKOCH

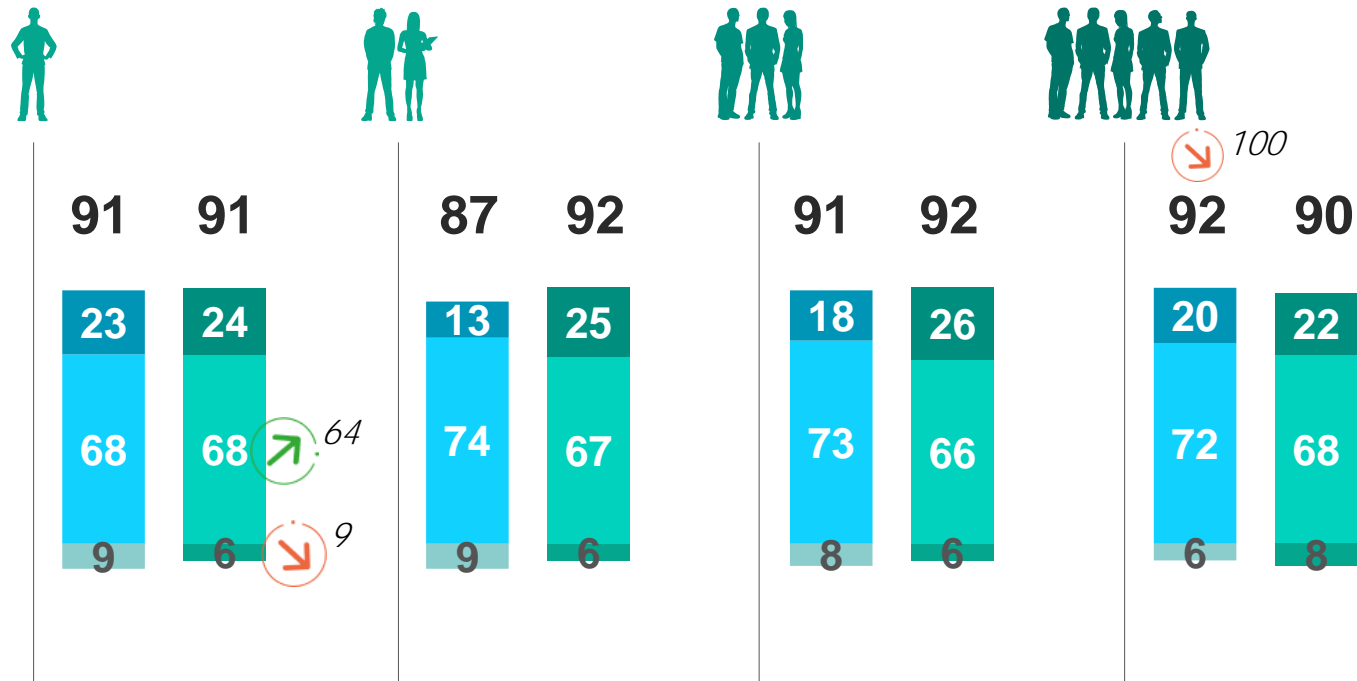
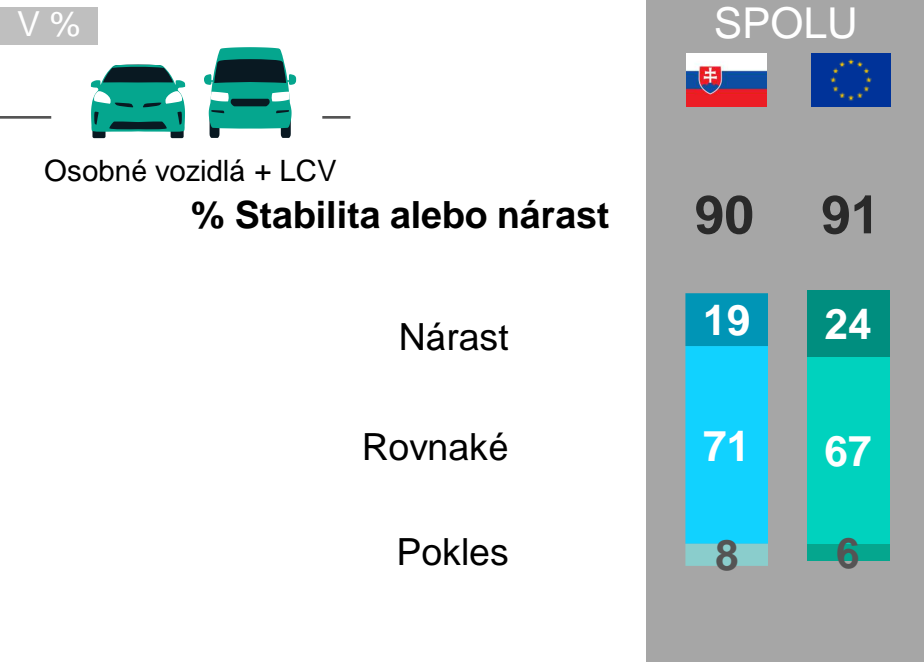


Ako dlho si v priemere ponecháte svoje vozidlá (pred predajom alebo vrátením lízingovej spoločnosti)?
Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 %

POTENCIÁL RASTU VOZOVÉHO PARKU

AKO ČITAŤ VÝSLEDKY?

Na Slovensku 90 % firiem deklaruje, že v najbližších 3 rokoch ich firemný vozový park zostane stabilný alebo sa rozrastie.



Zostatok v bodoch (nárast ZNÍŽENIA) ⊖



| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2024 | +11 | +18 | +14 | +17 | +5 | +19 | +11 | +20 | +14 | +15 |
| 2023 | +7 | +16 | +11 | +15 | - | +16 | +3 | +17 | +14 | +16 |
| 2022 | +13 | +18 | +14 | +19 | +10 | +17 | +14 | +17 | +14 | +17 |

Myslíte si, že v najbližších troch rokoch sa počet vozidiel vo vozovom parku vašej spoločnosti zvýši, zníži alebo zostane rovnaký?

Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 %

DÔVOD NÁRASTU FLEETU V BUDÚCNOSTI

V %



Osobné vozidlá + LCV

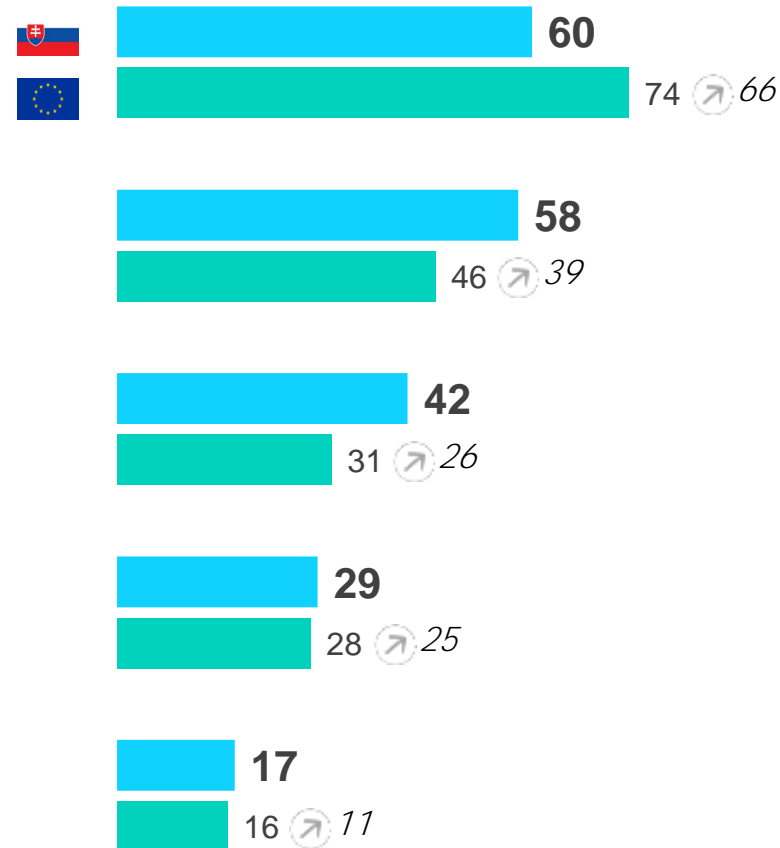
Pretože Vaša spoločnosť rastie alebo rozvíja novú činnosť, ktorá si vyžaduje firemné vozidlá

Vzhľadom na potreby súvisiace s HR, ako je nábor nových zamestnancov a talentov, udržanie zamestnancov atď.

Vaša spoločnosť plánuje navrhnuť vozidlá zamestnancom, ktorí nemajú nárok na služobné vozidlo (napr. alternatíva k navýšeniu mzdy)

Vaša spoločnosť plánuje zamestnancom navrhnuť zdieľané vozidlá (car sharing)

Pokles daní



X
X

Značne vyššie ako v 2023
XX = skóre 2023



X
X

Značne nižšie ako v 2023
XX = skóre 2023

OJAZDENÉ VOZIDLÁ

V %



Osobné vozidlá + LCV



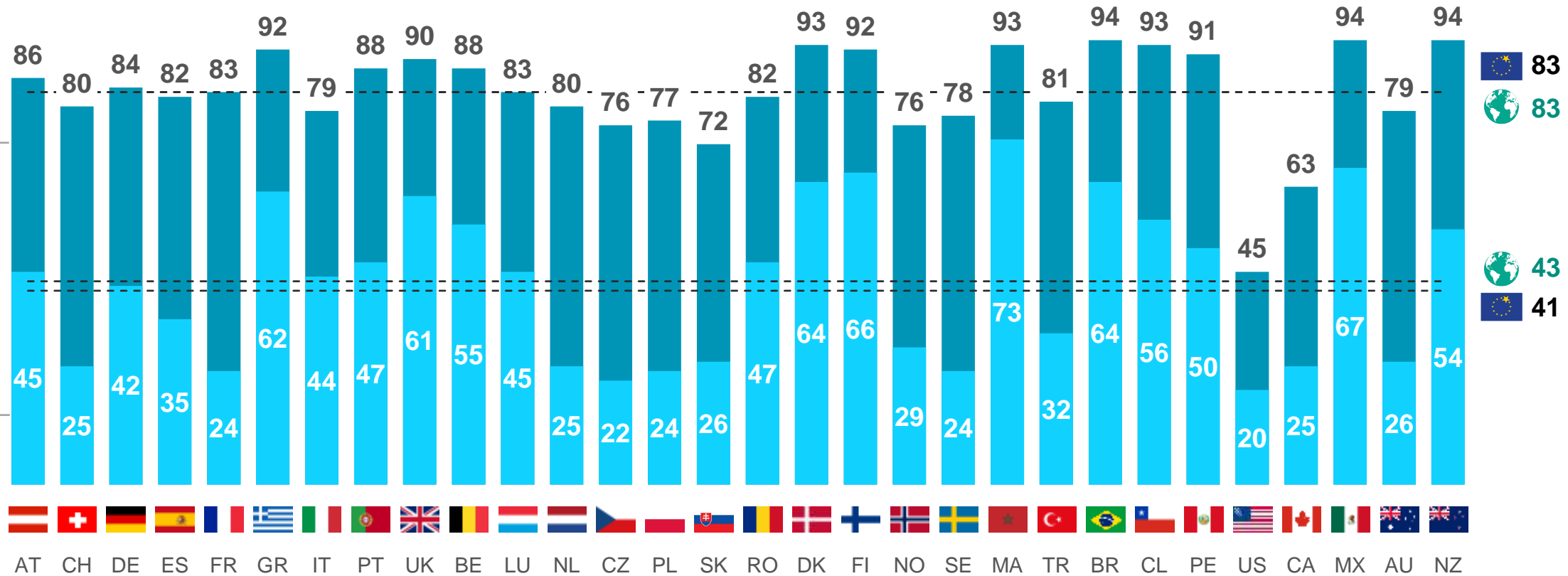
UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
POUŽITIE V
NASLEDUJÚCICH
3 ROKOV



UŽ POUŽÍVAJÚ

AKO ČÍTAŤ VÝSLEDKY?

Na Slovensku už 72 % firiem používa alebo uvažuje o použití v najbližších 3 rokoch. V súčasnosti ich používa 26 % spoločností.



Nová otázka pridaná v roku 2024

Máte vo svojom vozovom parku ojazdené vozidlá alebo uvažujete o tom, že by ste nejaké mali v najbližších troch rokoch?

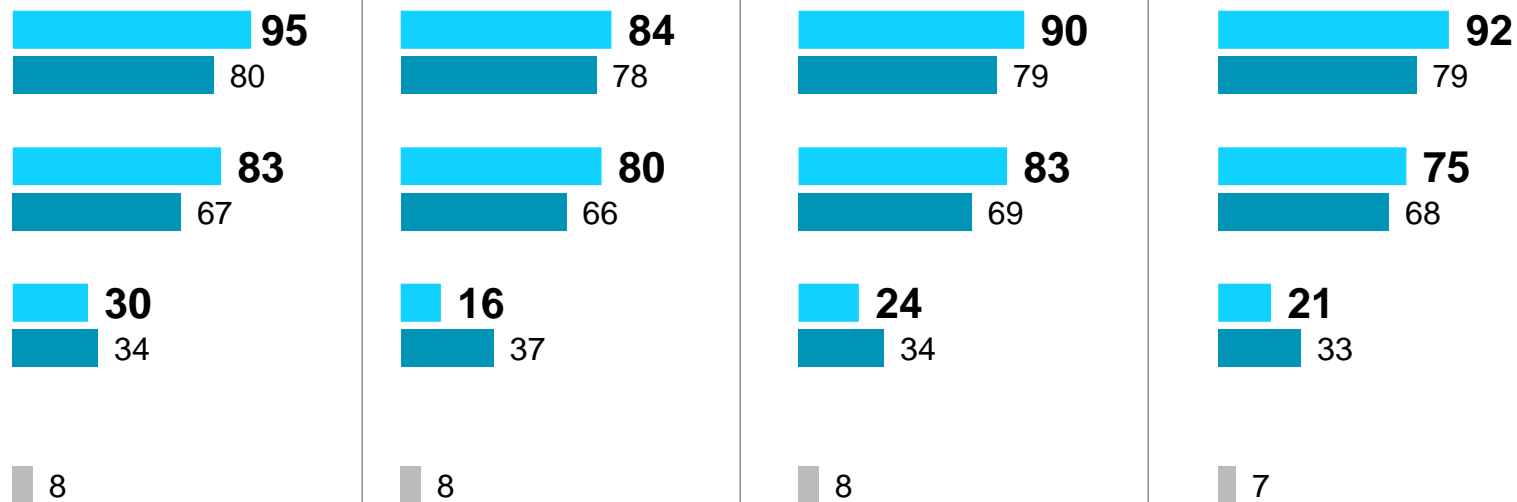
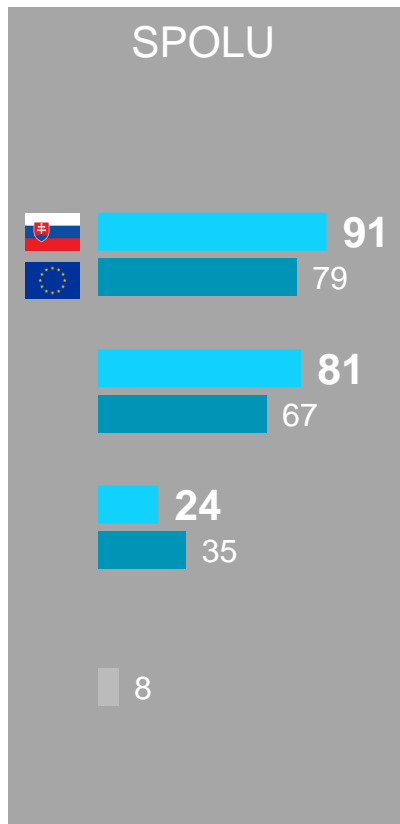
Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 %

DRUH POUŽITIA OJAZDENÝCH OSOBNÝCH VOZIDIEL

V %



Osobné vozidlá



Nová otázka pridaná v roku 2024

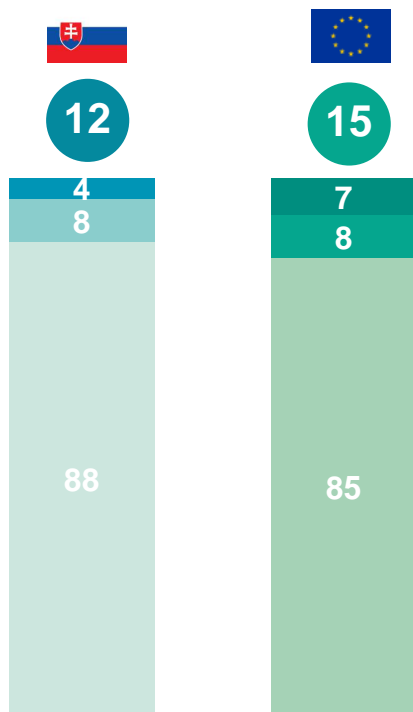
Ak máte vo svojom vozovom parku ojazdené Osobné vozidlá alebo uvažujete o tom, že by ste nejaké mali v najbližších troch rokoch. Pre aký typ(y) použitia? Základ: spoločnosti s ojazdenými osobnými vozidlami

PRISPÔSOBENIE POLITIKY MOBILITY S PRÁCOU Z DOMU

V %



Osobné vozidlá + LCV

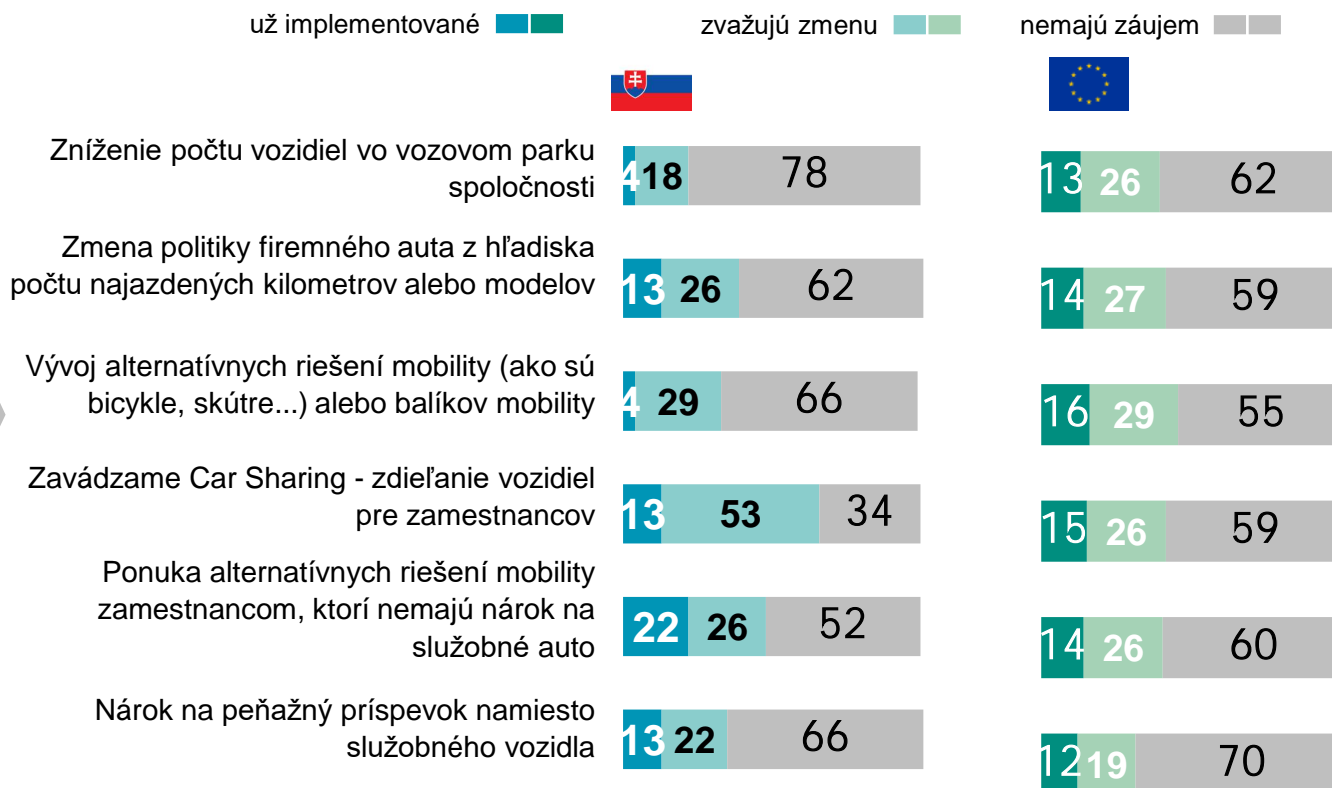


ZMENILI POLITIKU ALEBO ZVÁŽUJÚ ZMENU

- Áno, už zmenili našu politiku mobility/flotilu
- Áno, uvažujeme o zmene našej politiky mobility/flotilu
- Nie, nezmenili sme ani neuvažujeme o zmene kvôli HO

AKO ČÍTAŤ VÝSLEDKY?

Na Slovensku medzi spoločnosťami, ktoré zmenili alebo zvažujú zmenu politiky mobility, už 4 % znížilo počet vozidiel vo vozovom parku spoločnosti.



Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 %

Základ: spoločnosti, ktoré zmenili alebo zvažujú zmenu svojej politiky mobility s ohľadom na prácu z domu

Čo sa týka rozvoja homeworkingu, zmenili ste sa, alebo uvažujete o zmene vašej politiky mobility? A spomedzi nasledujúcich zmien, môžete vybrať tie, ktoré ste implementovali alebo uvažujete o ich implementácii v súvislosti s rozvojom domácej práce?

Otázka položená respondentom, ktorí poznajú riešenia mobility

NAJOČAKÁVANEJŠIE DÔLEŽITÉ VÝZVY

V %



Osobné vozidlá + LCV

Výzva č 1

Top 3 výzvy

Implementácia technológií alternatívnych palív (100% elektrické vozidlá, hybridy, nabíjateľné hybridy)

Prispôsobenie sa reštriktívnym verejným politikám v oblasti benzínových a naftových vozidiel

Vyvolanie zodpovednejšej jazdy medzi zamestnancami

Riadenie dlhšej dodacej lehoty vozidiel

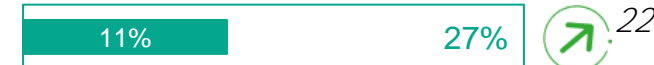
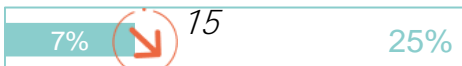
Zníženie nárastu celkových nákladov na vlastníctvo vozidiel

Prispôsobenie sa rozširovaniu nízkoemisných zón v mestských oblastiach

Prispôsobenie sa novým spôsobom práce (hybrid medzi domovom a kanceláriou)

Prispôsobenie sa vývoju modelov predaja áut (napr. priamo od výrobcu, bez nákupu cez predajcu áut)

Implementácia iných riešení mobility (napr. zdieľanie áut, bicykle...)



Teraz vás požiadame, aby ste tieto výzvy zoradili podľa dôležitosti. Čo je podľa vás najdôležitejšou výzvou pre správu vozového parku v najbližších troch rokoch? A čo je druhou najdôležitejšou výzvou? Aká je tretia najdôležitejšia výzva?
Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 % 27

4

AKO FINANCUJÚ FIRMY ICH VOZOVÝ PARK?



ZNIŽUJÚCI SA PODIEL OPERATÍVNEHO LEASINGU NA SLOVENSKU, JE STÁLE ZA PRIAMOU KÚPOU

1

- V roku 2024 slovenské firmy naďalej **uprednostňujú vlastný nákup** (45 %) na dotovanie svojich vozových parkov. Operatívny lízing si drží druhé miesto, ale zaznamenal pokles s r. 2023 (24 % na Slovensku vs. 33 % v minulom roku), je ťahaný dole trhom Osobných vozidiel. Ale **veľmi malé spoločnosti uprednostňujú pri svojich vozových parkoch ľahkých úžitkových vozidiel operatívny lízing** pred akýmkoľvek iným spôsobom. Finančný leasing a úver sú nadštandardné.

2

- Operatívny lízing na Slovensku naďalej vykazuje potenciál, pričom 22 % spoločností uvažuje o zavedení alebo zvýšení svojho podielu na svojich finančných plánoch v priebehu nasledujúcich 3 rokov, v porovnaní s 35 % v Európe. Zdá sa, že **veľké spoločnosti majú menší záujem o tento spôsob financovania (16 %)** ako ich menšie náprotivky.

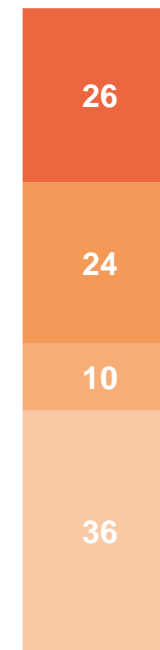
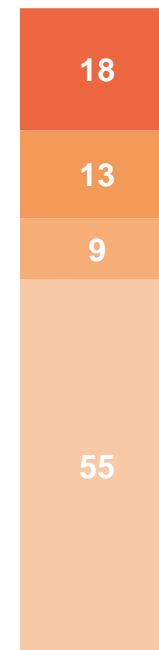
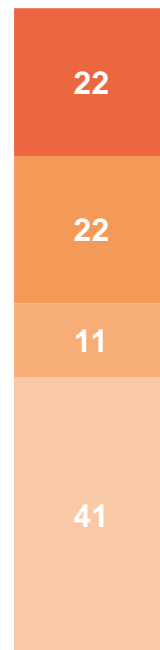
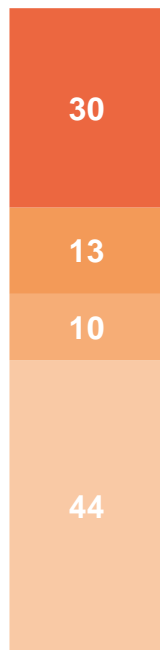
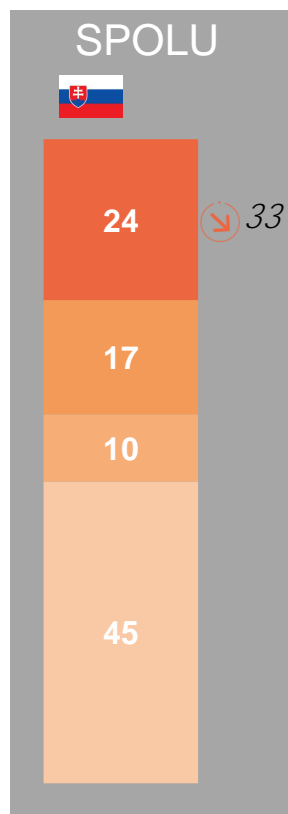
HLAVNÝ SPÔSOB FINANCOVANIA VOZOVÉHO PARKU

V %



Osobné vozidlá + LCV

- Operatívny leasing
- Finančný leasing
- Úver
- Priamy nákup



Aký je dnes hlavný spôsob financovania vašich firemných vozidiel?
Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 %

5

AKÉ ZMENY TÝKAJÚCE SA
ENERGETICKÉHO MIXU SA
OČAKÁVAJÚ V BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI?



SLOVENSKO NAĎALEJ VYKAZUJE JEDNU Z NAJPOMALŠÍCH IMPLEMENTÁCIÍ A ÚVAH O TECHNOLOGII ALTERNATÍVNYCH PALÍV V EURÓPE

1

- Napriek pokroku v roku 2023 je prechod k širšiemu využívaniu technológií alternatívnych palív na Slovensku **pomalší ako v Európe**, pričom 28 % spoločností v súčasnosti používa aspoň jednu z týchto alternatívnych technológií pre Osobné vozidlá (59 % v Európe v priemere). Tí, ktorí zvažujú použitie takejto technológie v **najbližších 3 rokoch**, tvorí až 42 % slovenských firiem (vs 77 %). Slovensko dosahuje zďaleka dve **najnižšie skóre v Európe**, podobne ako v roku 2023.

2

- Energetický mix pre Osobné vozidlá je o niečo vyšší pre plug-in hybridy (14 %) ako 100 % BEV (10 %) a hybridy (9 %). Čo sa týka úvahy, **plug-in hybridy prinášajú najväčší potenciál (21 %)**, najmä medzi **najmenšími spoločnosťami**. Poznámka: **spoločnosti so 100-249 zamestnancami prejavujú vyšší záujem o Hybrid ako 100% BEV**. Využívanie a zohľadňovanie je na Slovensku oveľa nižšie ako v priemere v Európe, a to pri všetkých troch technológiách. V dôsledku toho slovenskí **fleetoví manažéri očakávajú, že ich vozové parky v nasledujúcich 3 rokoch zostanú prevažne na benzínovom alebo naftovom základe (89 %)**, oveľa viac ako v Európe (58 %).

3

- Čo sa týka **ľahkých úžitkových vozidiel**, penetrácia 100 % BEV a ich zväzovanie **zostávajú na minimálnych hodnotách (1 % a 9 %)**, pod európskym priemerom (11 % a 27 %). V tomto štádiu je **využitie a potenciál vodíkových palivových článkov na Slovensku stále zanedbateľné**. Spoločnosti naďalej očakávajú, že ich vozový park **ľahkých úžitkových vozidiel bude v nasledujúcich 3 rokoch prevažne poháňaný benzínom alebo naftou (94 %)**, čo je **v súlade s rokom 2023 a viac ako európsky priemer (71 %)**.

4

- V prípade Osobných vozidiel sa dôvody na prechod k týmto alternatívnym technológiám naďalej zameriavajú na **zníženie vplyvu na životné prostredie, zníženie nákladov na palivo, ale aj zlepšenie imidžu spoločnosti**, a to viac ako v Európe. V prípade **ľahkých úžitkových vozidiel sú náklady na vlastníctvo, jazda v zónach s nízkymi emisiami a dodržiavanie zásad CSR 3 hlavnými stimulmi na zmenu**. V súlade s rokom 2023 sú hlavnými obmedzeniami **100 % BEV nedostatok nabíjajúcich miest (verejných, súkromných alebo firemných) a kúpna cena**. 3/10 slovenských firiem plánujú do roka inštalovať nabíjacie miesta v areáli spoločnosti, oproti 2/10 v roku 2023.

5

- Napokon, iba **39 % slovenských spoločností** sa dnes alebo do 2 rokov **považuje za oprávnené na regulačné verejné výkazníctvo ESG**, čo patrí medzi **najnižšie skóre v Európe** (v priemere 60 %). Je to pravdepodobne spôsobené nedostatočnými znalosťami, keďže 41 % slovenských fleetových manažérov nevie, či sú oprávnení, v porovnaní s 27 % v Európe celkovo. Mobilitu zamestnancov v prístupe ESG reportingu považuje za strednú až vysokú dôležitosť 87 % slovenských spoločností, tentoraz v súlade s európskym štandardom (91 %).

ÚVAHA O ALTERNATÍVNYCH TECHNOLOGIÁCH PALIVA

(Aspoň jedna technológia HEV, PHEV a 100 % BEV)

V %



Osobné vozidlá



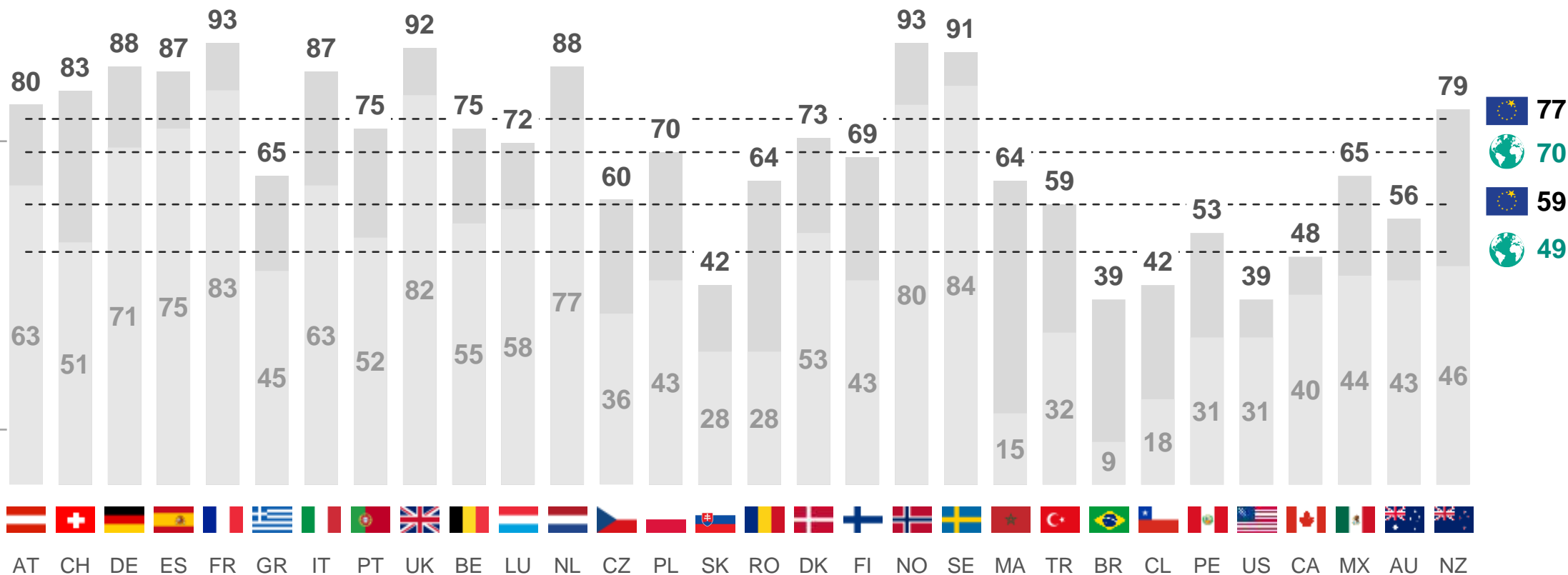
UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
POUŽITIE V
NASLEDUJÚCICH
3 ROKOV



UŽ
POUŽÍVAJÚ

AKO ČÍTAŤ VÝSLEDKY?

Na Slovensku je 42 % spoločností, ktoré využívajú alebo uvažujú o implementácii aspoň jednej alternatívnej technológie v najbližších 3 rokoch. 28% spoločností využíva aspoň 1.



Ktoré z nasledujúcich technológií alternatívnych palív v súčasnosti používate...?
O ktorých z nasledujúcich technológií alternatívnych palív uvažujete...?
Základ: spoločnosti s Osobnými vozidlami

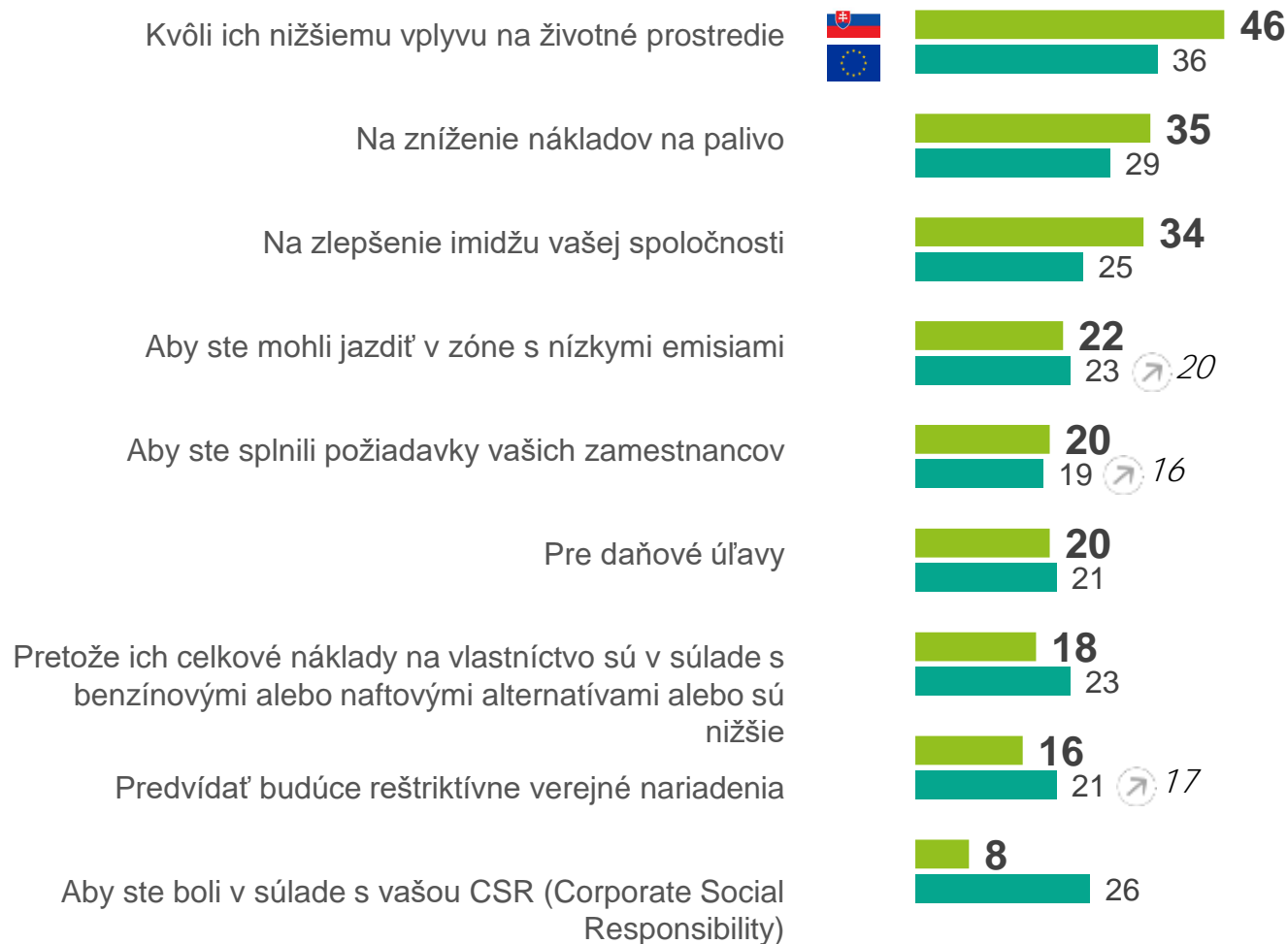
DÔVODY PRE IMPLEMENTÁCIU ALEBO ZVÁŽENIE TECHNOLOGIÍ ALTERNATÍVNYCH PALÍV

Osobné vozidlá

V %



Osobné vozidlá



Prečo ste zaviedli alebo prečo uvažujete o zavedení technológií alternatívnych palív?
Základ: spoločnosti, ktoré zaviedli alebo zvažujú hybridné, plug-in hybridné alebo elektrické osobné vozidlá

DÔVODY PRE IMPLEMENTÁCIU ALEBO ZVÁŽENIE TECHNOLOGIÍ ALTERNATÍVNYCH PALÍV

LCV fleet

V %



LCV



Prečo ste zaviedli alebo prečo uvažujete o zavedení technológií alternatívnych palív?
Základ: spoločnosti, ktoré implementovali alebo zvažujú 100 % batériové elektrické vozidlo alebo vodíkový palivový článok pre ľahké úžitkové vozidlá

PREDPOKLADANÝ PODIEL VOZOVÉHO PARKU PODĽA ENERGIE

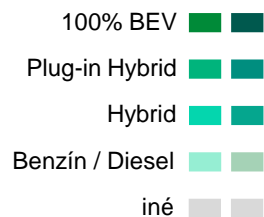
AKO ČÍTAŤ VÝSLEDKY?

Na Slovensku sa o 3 roky očakáva, že 3 % vozového parku spoločností bude 100 % BEV

V %



Osobné vozidlá



Aké percento vášho vozového parku bude podľa vás za 3 roky tvoriť: 100% batériové elektrické, Plug-in hybridné, hybridné, benzínové alebo naftové vozidlá? Základ: spoločnosti s Osobnými vozidlami

PREDPOKLADANÝ PODIEL VOZOVÉHO PARKU PODĽA ENERGIE

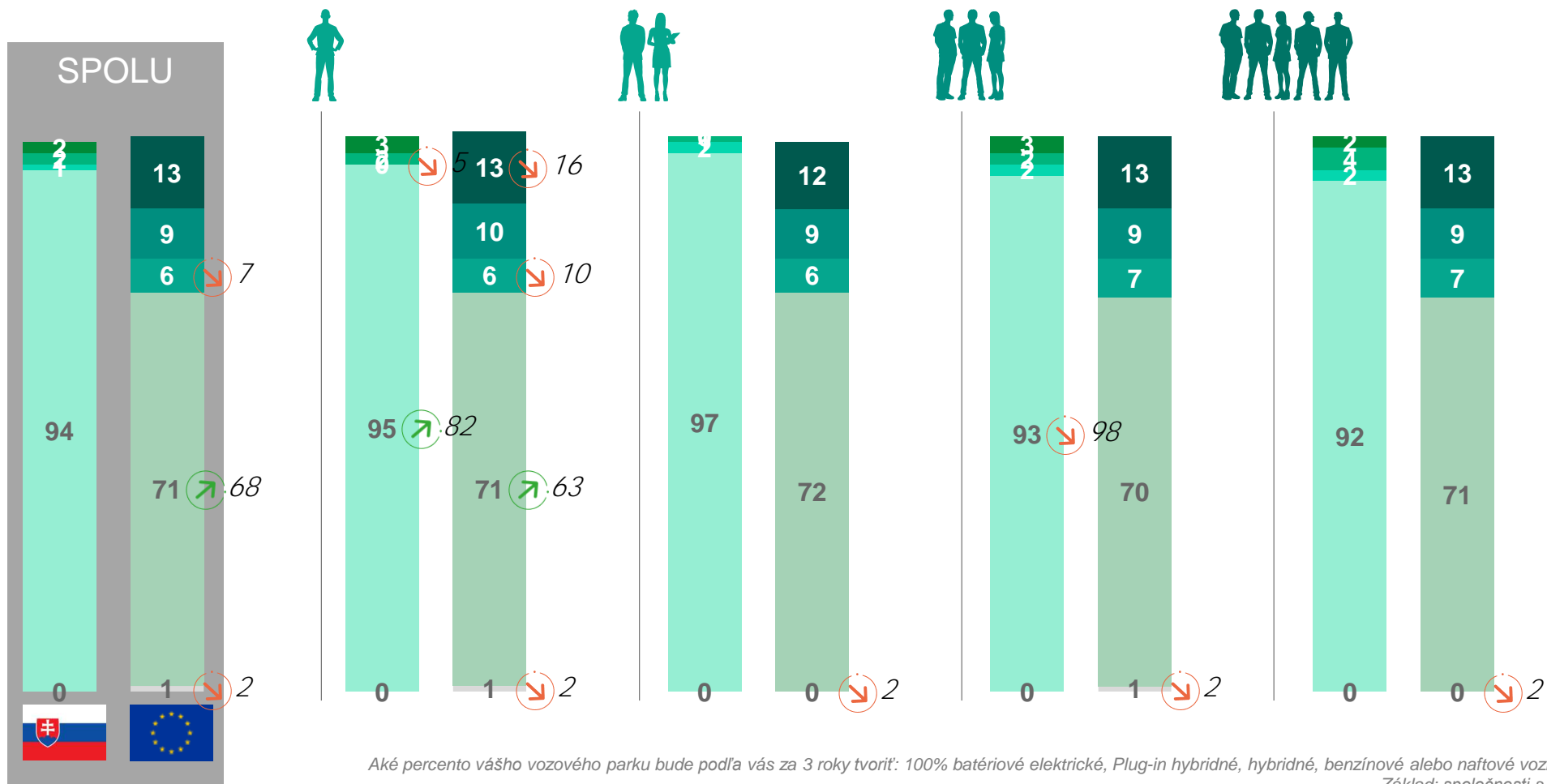
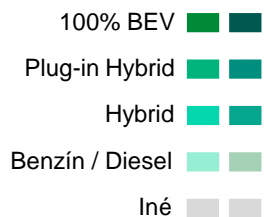
AKO ČÍTAŤ VÝSLEDKY?

Na Slovensku sa o 3 roky očakáva, že 2 % vozového parku ľahkých úžitkových vozidiel budú tvoriť 100 % BEV.

V %



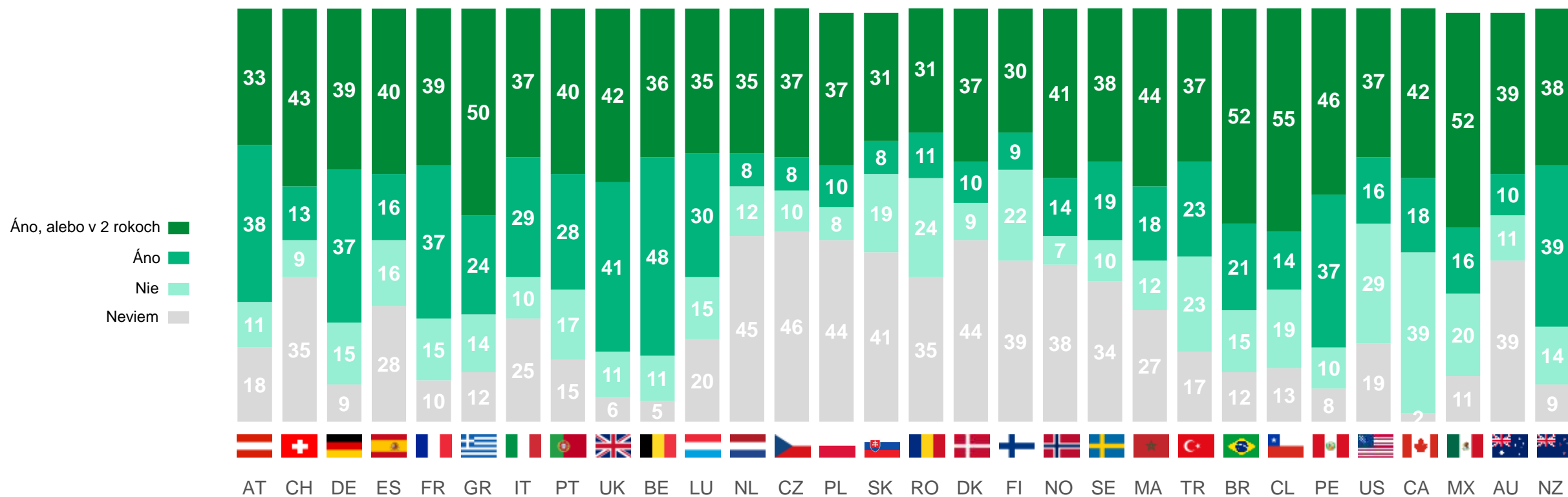
LCV



Aké percento vášho vozového parku bude podľa vás za 3 roky tvoriť: 100% batériové elektrické, Plug-in hybridné, hybridné, benzínové alebo naftové vozidlá?
Základ: spoločnosti s LCV

OPRÁVNENOSŤ NA REGULAČNÉ VEREJNÉ PODÁVANIE SPRÁV ESG

V %



Nová otázka pridaná v roku 2024

Je vaša spoločnosť oprávnená na akékoľvek regulačné verejné výkazníctvo ESG dnes alebo v nasledujúcich 2 rokoch?
 Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 %

5

ENERGETICKÝ MIX ZAMERANIE SA NA ALTERNATÍVNU TECHNOLOGIU



HYBRID: IMPLEMENTÁCIA V RÁMCI POLITIKY VOZOVÉHO PARKU SPOLOČNOSTI

V %



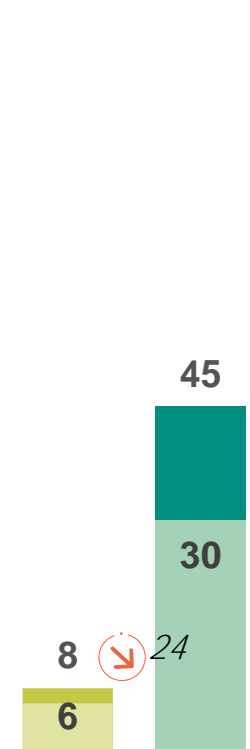
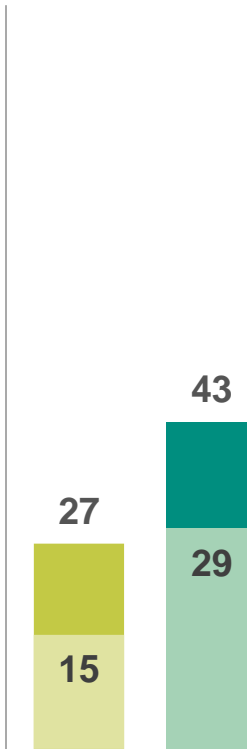
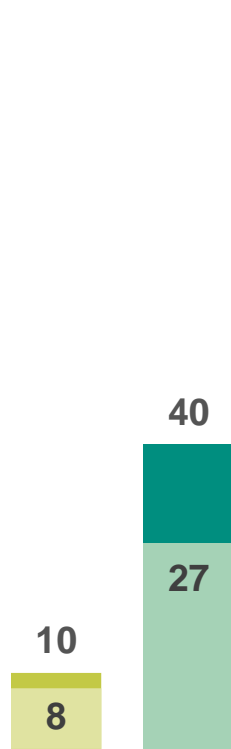
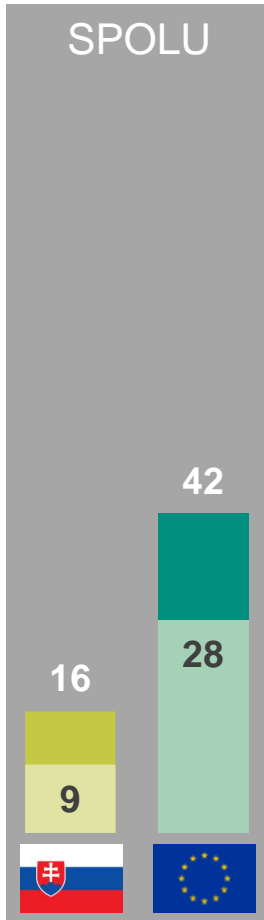
Osobné vozidlá



UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
POUŽITIE V
NASLEDUJÚCICH
3 ROKOV



UŽ
POUŽÍVAJÚ



Ktoré z nasledujúcich technológií alternatívnych palív v súčasnosti používate...?
O ktorých z nasledujúcich technológií alternatívnych palív uvažujete...?
Základ: spoločnosti s Osobnými vozidlami

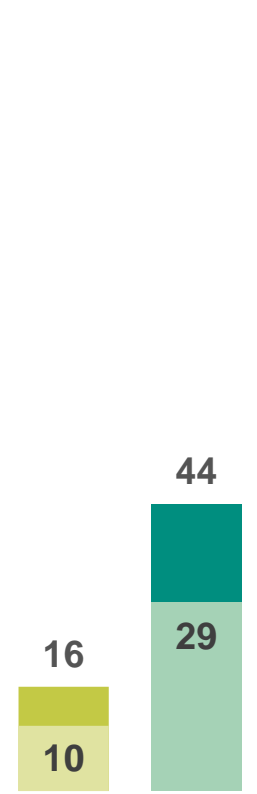
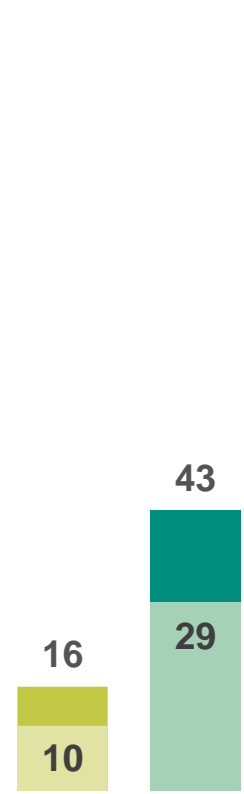
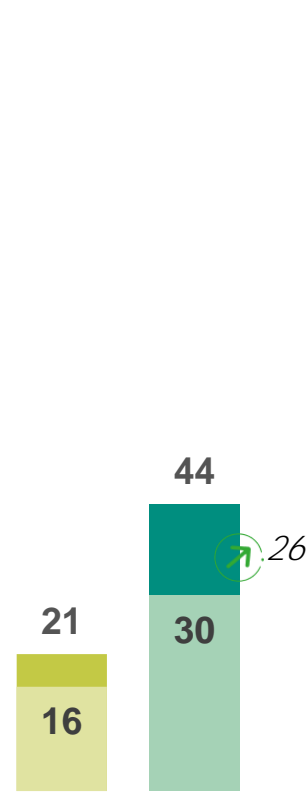
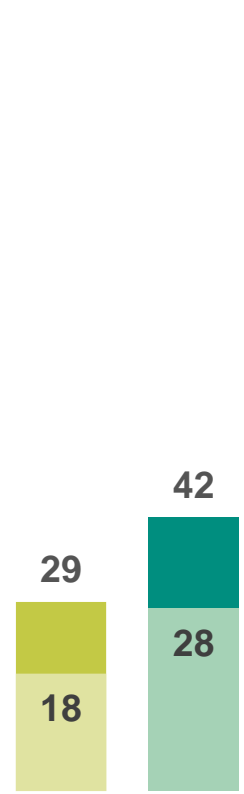
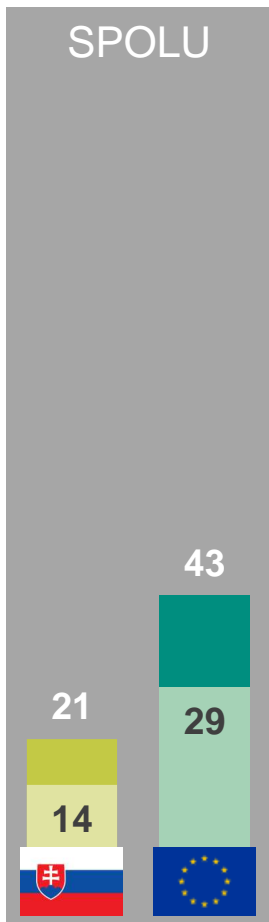
PLUG-IN HYBRID: IMPLEMENTÁCIA V RÁMCI POLITIKY VOZOVÉHO PARKU SPOLOČNOSTI

V %



UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
POUŽITIE V
NASLEDUJÚCICH
3 ROKOV

UŽ
POUŽÍVAJÚ



Ktoré z nasledujúcich technológií alternatívnych palív v súčasnosti používate...?
O ktorých z nasledujúcich technológií alternatívnych palív uvažujete...?
Základ: spoločnosti s Osobnými vozidlami

100% BEV: IMPLEMENTÁCIA V RÁMCI POLITIKY VOZOVÉHO PARKU SPOLOČNOSTI

V %



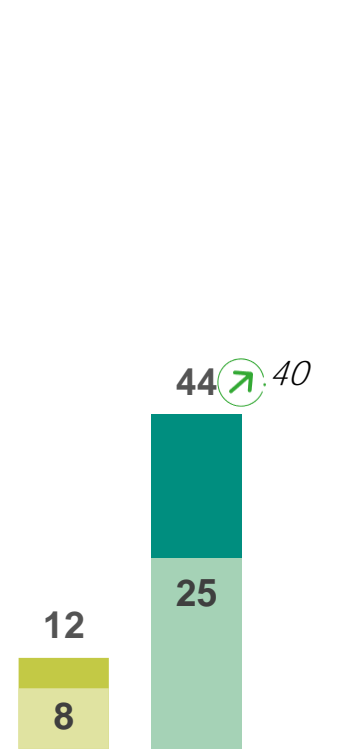
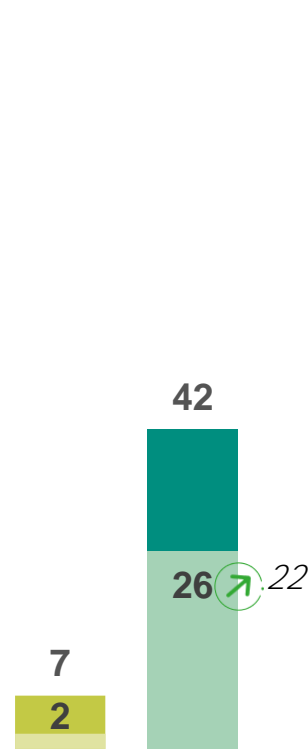
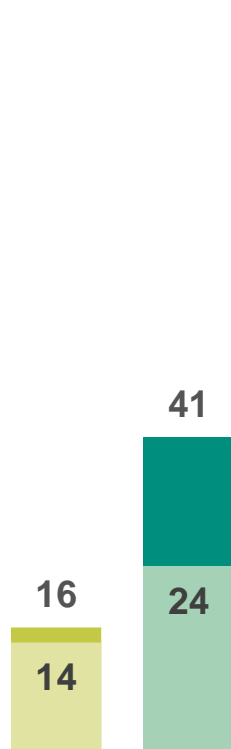
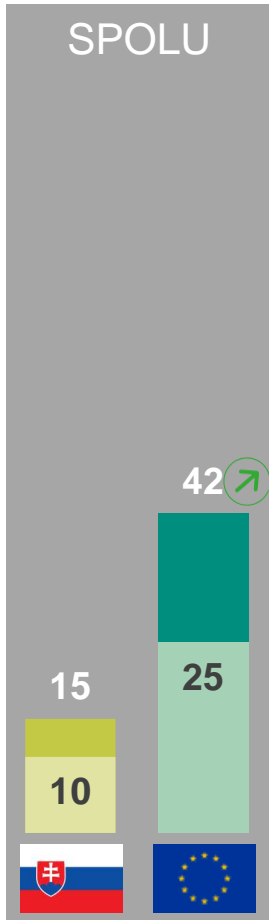
Osobné vozidlá



UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
POUŽITIE V
NASLEDUJÚCICH
3 ROKOV



UŽ
POUŽÍVAJÚ



100% BEV: IMPLEMENTÁCIA V RÁMCI POLITIKY VOZOVÉHO PARKU SPOLOČNOSTI

V %



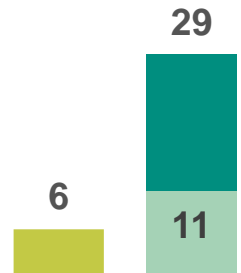
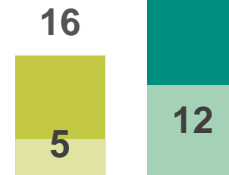
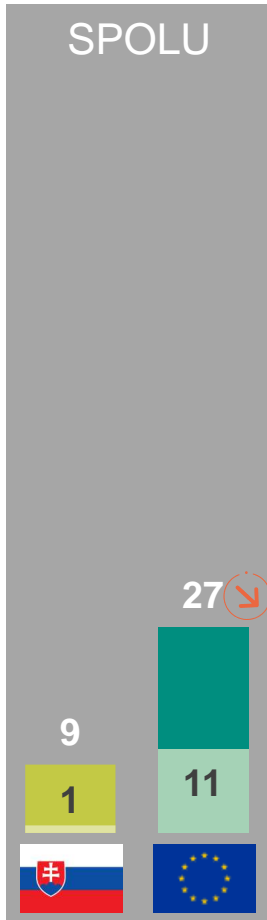
LCV



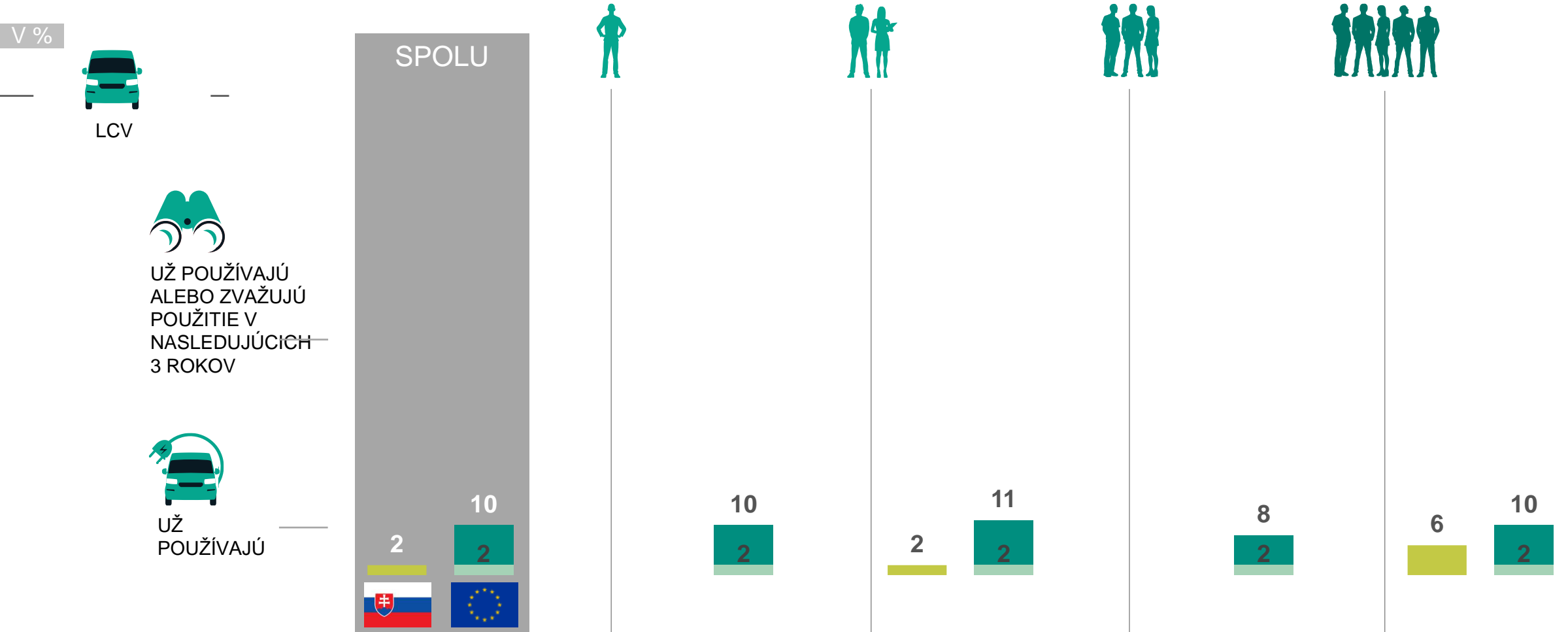
UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
POUŽITIE V
NASLEDUJÚCICH
3 ROKOV



UŽ
POUŽÍVAJÚ



ELEKTRICKÉ VOZIDLO S VODÍKOVÝMI PALIVOVÝMI ČLÁNKAMI: IMPLEMENTÁCIA V RÁMCI POLITIKY VOZOVÉHO PARKU SPOLOČNOSTI



Ktoré z nasledujúcich technológií alternatívnych palív v súčasnosti používate...?
 O ktorých z nasledujúcich technológií alternatívnych palív uvažujete...?
 Základ: spoločnosti s LCV

OBMEDZENIA POUŽITIA 100% ELEKTRICKÉHO VOZIDLA NA BATÉRIU

V %



Osobné vozidlá + LCV

Nedostatok verejných nabíjacích staníc

Obstarávacia cena je vyššia ako pri bežnom palivovom aute

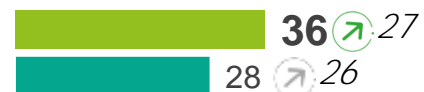
Žiadne nabíjacie miesta v práci

Žiadne riešenia nabíjania u vašich zamestnancov doma

Ponuka modelov je pre tento typ vozidiel obmedzená

Otázky týkajúce sa ich spoľahlivosti

Neochota vášho zamestnanca riadiť elektrické vozidlá



Aké sú obmedzenia 100% BEV vozidiel?
Základ: Poznať 100% BEV technológiu

HLAVNÉ DÔVODY, PREČO ZAČAŤ OBJEDNÁVAŤ VIAC BEV

V %



Osobné vozidlá + LCV

SPOLU



Vplyv používania BEV na životné prostredie je výraznejší



Rozsah BEV je vyšší



Vládne dotácie pre BEV sú ponúkané štedrejšim spôsobom



Zavádzajú sa daňové úľavy pre používateľov BEV



Na trhu je dostupných viac značiek a modelov BEV



TCO



K dispozícii je viac verejných nabíjajúcich staníc, ktoré sú rozmiestnené po celej krajine



Aké by boli hlavné dôvody, aby vaša spoločnosť začala objednávať ďalšie BEV (batériové elektrické vozidlá)?
Základ: zväžiť implementáciu technológií alternatívnych palív

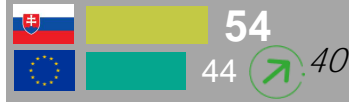
PRÍSTUP K NABÍJACÍM STANICIAM

V %

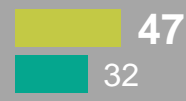


Osobné vozidlá + LCV

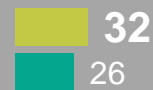
V súčasnosti nie sú v areáli spoločnosti nainštalované žiadne nabíjacie miesta



V areáli spoločnosti sa plánuje inštalácia nabíjacích miest v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov



Za domácu inštaláciu nabíjacej stanice musia vodiči platiť



Firma dotuje náklady na domácu inštaláciu nabíjacích staníc pre vodičov



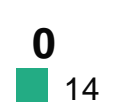
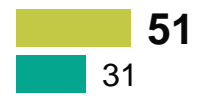
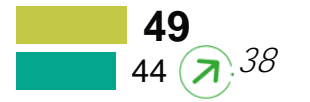
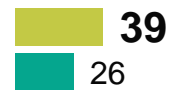
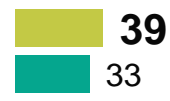
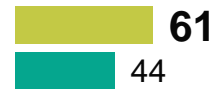
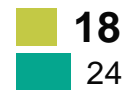
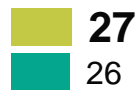
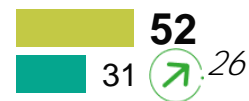
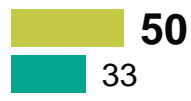
Nabíjacie miesta inštalované v areáli spoločnosti a vodičom sa spoplatnení nabíjanie



Nabíjacie miesta inštalované v areáli spoločnosti a je tam bezplatné nabíjanie pre vodičov



SPOLU



Viaceré odpovede – % neprináša 100 %

Z hľadiska inštalácie nabíjacieho miesta a zodpovednosti za náklady na nabíjanie akumulátorových elektrických a plug-in hybridných vozidiel vo vašej spoločnosti...?

Základ: spoločnosti používajúce alebo zvažujúce BEV/PHEV pre Osobné vozidlá alebo BEV pre LCV

6

AKÉ SÚ PERSPEKTÍVY Z HL'ADISKA MOBILNÝCH RIEŠENÍ?



SLOVENSKO DOBIEHA PRIJÍMANIE RIEŠENÍ MOBILITY

1

- Implementácia riešení mobility sa na Slovensku zlepšuje, zo 63 % v minulom roku na 77 % v roku 2024, čím dobieha európsky priemer (79 %). Tento celkový pokrok poháňajú stredne veľké spoločnosti. Úvaha o nich na úrovni 83 %, hoci sa zvyšuje v porovnaní s rokom 2023, zostáva pod európskou úrovňou (92 %).

2

- V roku 2024 sa verejná doprava stala celkovo najpoužívanejším a najuvažovanejším spôsobom dopravy (23 % využitie, 30 % zváženie, obe výrazne vzrástli v porovnaní s rokom 2023), za ktorým nasleduje stabilný rozpočet na mobilitu (19 % využitie, 29 % zváženie) a zdieľanie jász (21 % využitie, 24 % úvaha).

Na porovnanie, slovenskí fleetoví manažéri hlásia najnižší záujem o firemné zdieľanie áut, bikesharing a krátkodobé či strednodobé prenájmy v Európe.

3

- Politika CSR a HR sú hlavnými motivačnými faktormi pre slovenské firmy, aby implementovali alebo zvažovali riešenia mobility spolu so zlepšovaním imidžu zamestnávateľa a predvídavosťou nadchádzajúcich regulácií. V nadväznosti na rok 2023 však tieto riešenia mobility pravdepodobne nenahradia súčasné flotily.

RIEŠENIA MOBILITY



TOP 3 RIEŠENIA

#1

Verejná doprava



23%



12



23%



21

#2

Zdieľaná jazda: niekoľko zamestnancov cestuje v tom istom aute do rovnakého cieľa

21%

18%

#3

Rozpočet mobility: vopred definovaný rozpočet poskytovaný spoločnosťou, ktorý umožňuje zamestnancom vybrať si spôsob dopravy.

19%

15%



TOP 3 V NASLEDUJÚCICH 3 ROKOCH

#1

Verejná doprava



30%



19



32%



30

#2

Rozpočet mobility: vopred definovaný rozpočet poskytovaný spoločnosťou, ktorý umožňuje zamestnancom vybrať si spôsob dopravy.

29%

27%

#3

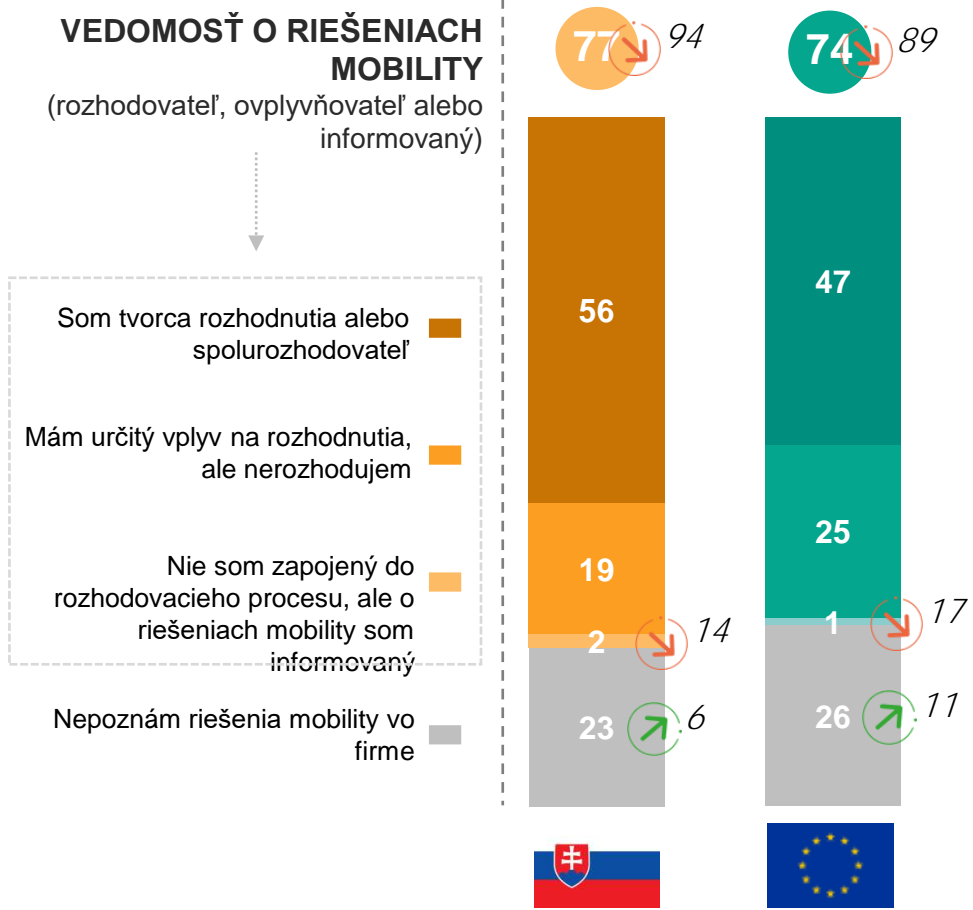
Zdieľaná jazda: niekoľko zamestnancov cestuje v tom istom aute do rovnakého cieľa

24%

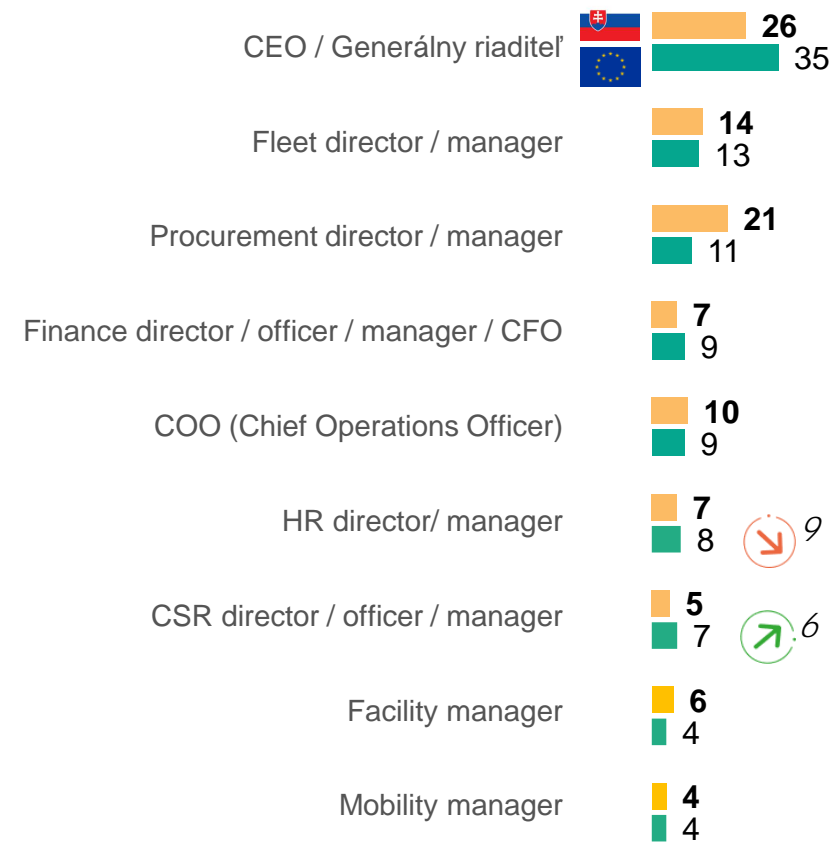
28%

TVORCOVIA RIEŠENÍ MOBILITY

ZAPOJENIE RESPONDENTOV DO ROZHODNUTÍ O RIEŠENIACH MOBILITY



POZÍCIA ČLOVEKA, KTORÝ ROZHODUJE O RIEŠENIACH MOBILITY



ZOZNAM A DEFINÍCIE RIEŠENÍ MOBILITY



FIREMNÝ CAR SHARING:

kde si zamestnanec môže rezervovať vozidlo cez externé riešenie/aplikáciu



RIDE SHARING/ZDIEĽANÁ JAZDA: kde viacerí zamestnanci cestujú v tom istom aute do rovnakého cieľa



BIKE SHARING: zapožičanie bicyklu, alebo iný dvojkolesový prostriedok, je riešenie poskytované zamestnávateľom



VEREJNÁ DOPRAVA



ROZPOČET MOBILITY preddefinovaný rozpočet poskytnutý zamestnávateľom umožňujúci zamestnancom vybrať si spôsob dopravy



APLIKÁCIA POSKYTOVANÁ SPOLOČNOSŤOU NA REZERVÁCIU RIEŠENÍ MOBILITY



SÚKROMNÝ NÁJOM ALEBO VÝMENA ZA PLAT

(súkromný lízing, pri ktorom si zamestnanec prenajíma auto vo svojom mene / mzdová obeta, keď si zamestnanec vybral benefičné vozidlo od zamestnávateľa na úkor vyššieho platu)



KRÁTKODOBÝ ALEBO STREDNODOBÝ PRENÁJOM VOZIDLA na zabezpečenie dopravy pre zamestnanca



AUTO ALEBO HOTOVOSTNÝ PRÍSPEVOK

IMPLEMENTÁCIA RIEŠENÍ MOBILITY

Aspoň jedna už implementovaná

Zoznam alternatívnych riešení mobility :

- FIREMNÉ ZDIEĽANIE AUTOMOBILOV
- ZDIEĽANÉ JAZDY (okrem AU, CA, NZ, USA)
- ZDIEĽANIE BICYKLOV / LEASING BICYKLOV
- VEREJNÁ DOPRAVA
- ROZPOČET MOBILITY
- APLIKÁCIA POSKYTOVANÁ SPOLOČNOSŤOU NA REZERVÁCIU RIEŠENÍ MOBILITY
- SÚKROMNÝ PRENÁJOM ALEBO VÝMENA ZA VYŠŠÍ PLAT
- KRÁTKODOBÝ ALEBO STREDNODOBÝ PRENÁJOM VOZIDLA
- AUTO ALEBO HOTOVOSTNÝ PRÍSPEVOK (okrem BE)

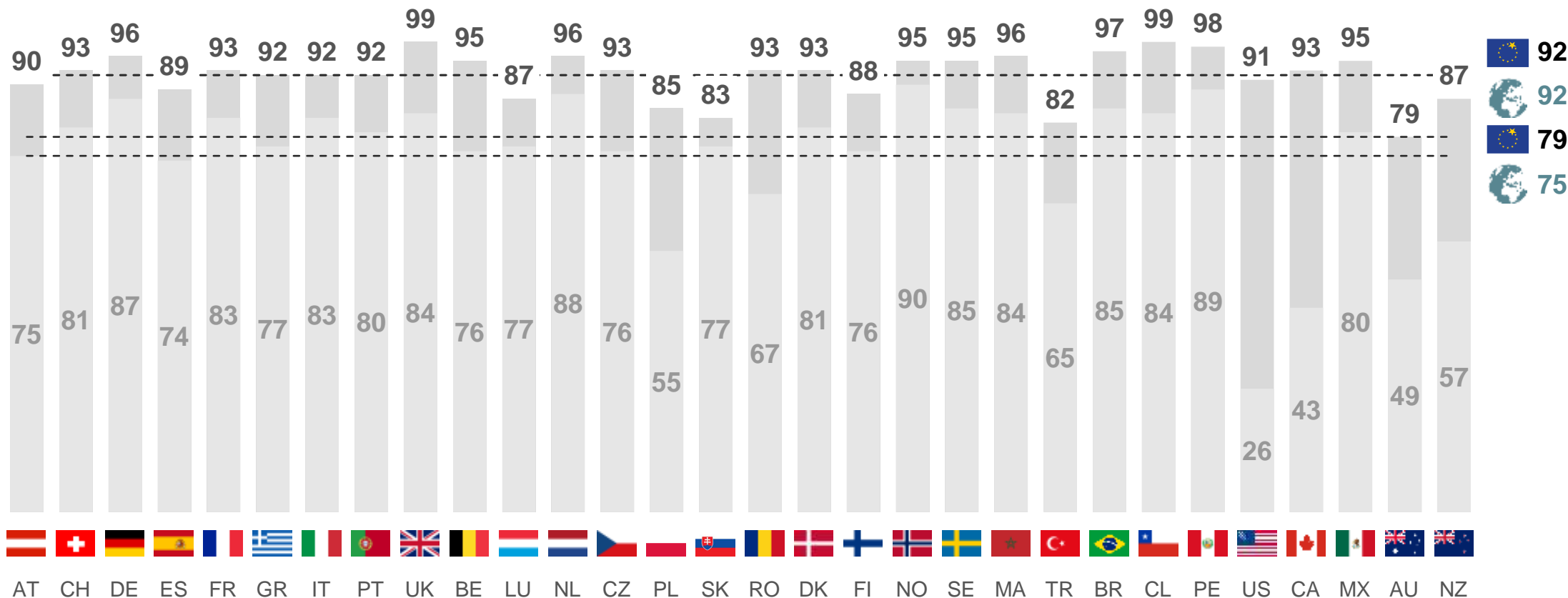
V %



UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
V NASLEDUJÚCICH
3 ROKOCH



UŽ
POUŽÍVAJÚ



Ktorú z nasledujúcich možností ste zaviedli alebo zavediete v nasledujúcich 3 rokoch?
 Škála odpovedí: Už používajú,, uvažuje sa v najbližších 3 rokoch, nezáujem
 Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 %
 Otázka položená respondentom, ktorí poznajú riešenia mobility

PREHĽAD IMPLEMENTÁCIE RIEŠENÍ MOBILITY

77%

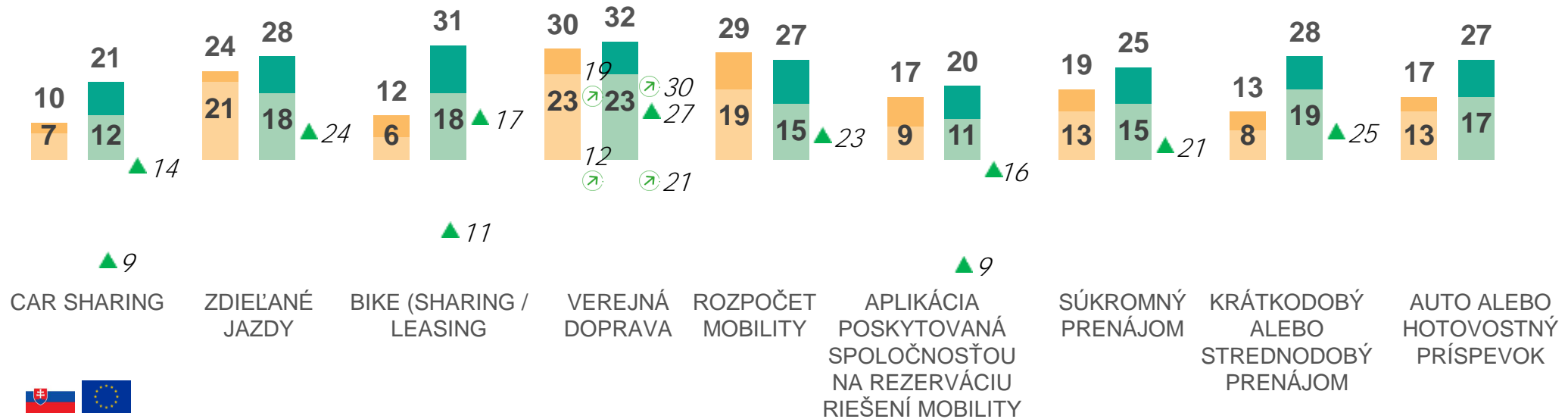
Spoločnosti implementovali aspoň jedno z týchto riešení



UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
V NASLEDUJÚCICH
3 ROKOCH



UŽ
POUŽÍVAJÚ

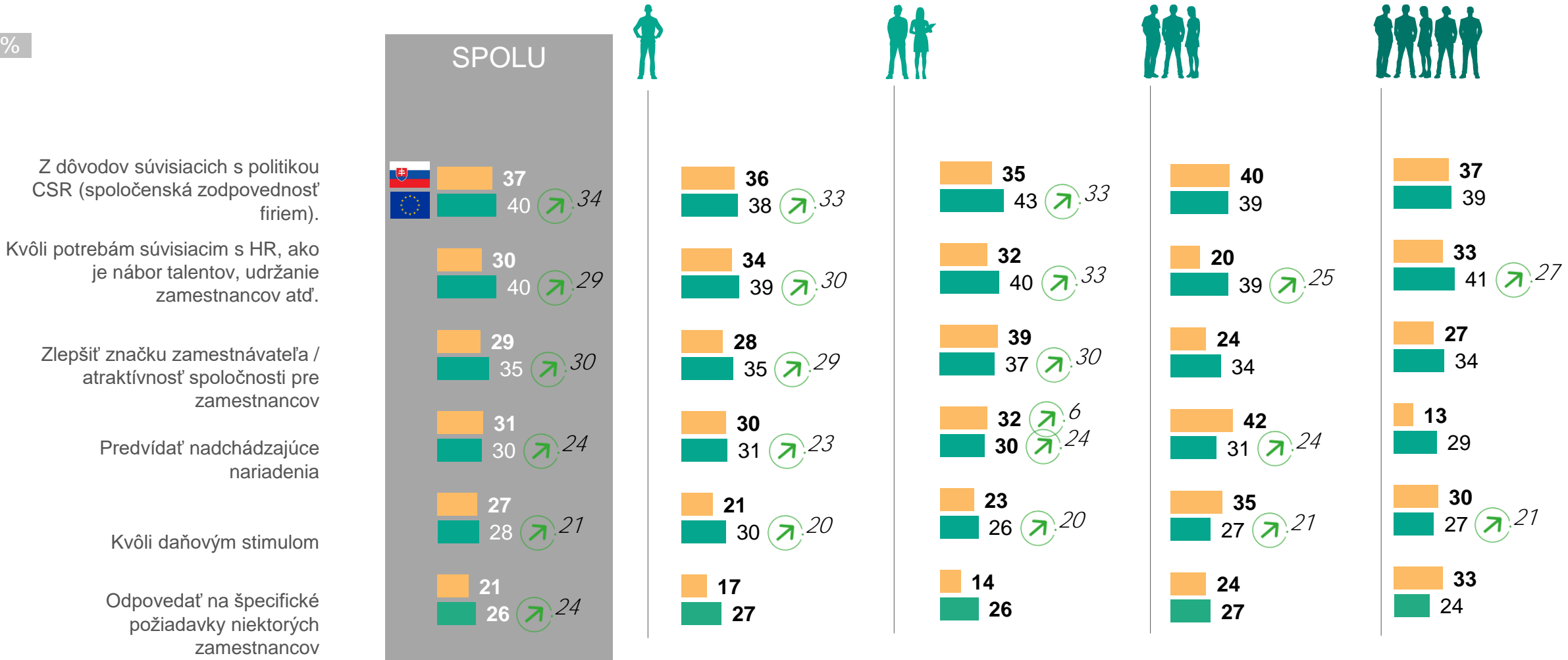


Ktorú z nasledujúcich možností ste zaviedli alebo zavediete v nasledujúcich 3 rokoch?
Škála odpovedí: Už používajú,, uvažuje sa v najbližších 3 rokoch, nezáujem
Základ: spoločnosti s korporátnymi vozidlami = 100 %

Otázka položená respondentom, ktorí poznajú riešenia mobility

DÔVODY PRE IMPLEMENTÁCIU ALEBO ZVAŽOVANIE RIEŠENÍ MOBILITY

V %



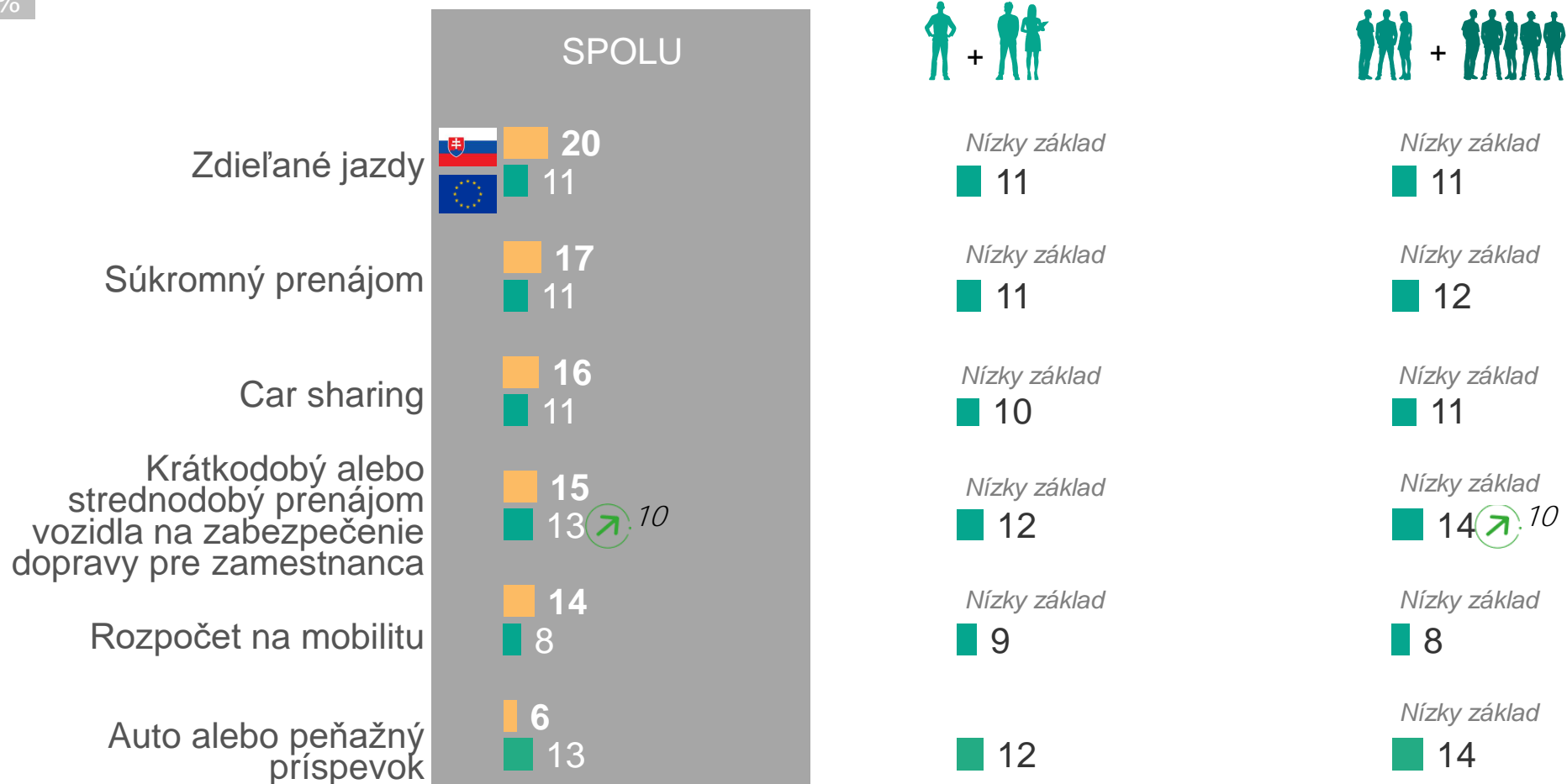
Z akých dôvodov vaša spoločnosť zaviedla alebo plánuje zaviesť tieto riešenia mobility?
 Základ: spoločnosti predstavili alebo plánujú zaviesť aspoň jedno nové riešenie mobility

Otázka položená respondentom, ktorí poznajú riešenia mobility

PRAVDEPODOBNOŠŤ, ŽE SA VZDÁTE CELÉHO ALEBO ČASTI VOZOVÉHO PARKU PRE RIEŠENIA MOBILITY

Určite

V %



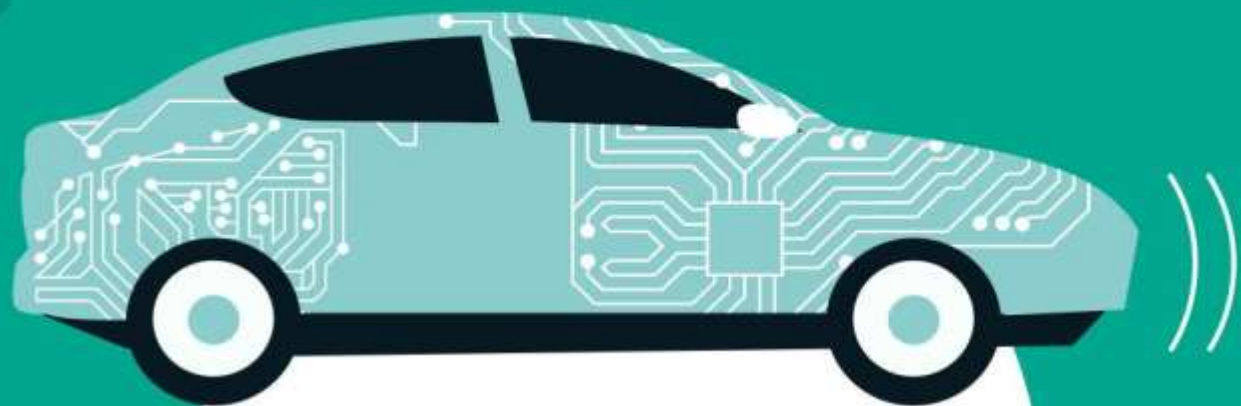
Počítali by ste s tým, že by sa vaša spoločnosť vzdala celého alebo časti firemného vozového parku kvôli takýmto alternatívam?

Základ: spoločnosti využívajúce alebo zvažujúce aspoň jedno riešenie mobility

Otázka položená respondentom, ktorí poznajú riešenia mobility

7

AKÉ SÚ POUŽITIA Z HĽADISKA TELEMATIKY, DIGITÁLNYCH NÁSTROJOV A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA NA CESTÁCH?



SLOVENSKO SA PRIPOJILO K EURÓPSKYM TRENDOM V OBLASTI TELEMATICKÝCH ÚDAJOV

1

- V roku 2024 má 37 % slovenských firiem do svojich vozových parkov pripojené vozidlá v súlade s európskou normou.

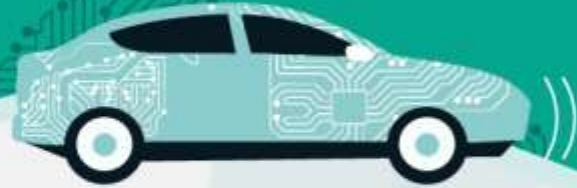
2

- Skutočné **využitie** telematických údajov je nízke, ale v rámci európskeho štandardu. Telematické dáta na Slovensku **využíva** 18 % spoločností, z toho 19 % z Osobných vozidiel a 16 % z LCV.

3

- **Zámer využívať** telematiku je **oveľa vyšší ako skutočné využitie**, pričom 57 % spoločností na Slovensku zvažuje využitie týchto údajov, vrátane tých, ktoré využívajú len málo európskeho priemeru (60 %). Firmy s 10-99 zamestnancami sú pre Osobné vozidlá aj LCV väčšími užívateľmi telematických dát ako ostatné slovenské firmy.

PRIPOJENIE VOZIDIEL



POUŽÍVANIE PRIPOJENÝCH VOZIDIEL



37%



38%



VYUŽITIE TELEMATICKÝCH DÁT



18%



15%

už
používajú
data

PODIEL SPOLOČNOSTÍ, KTORÉ VYUŽÍVAJÚ ÚDAJE POCHÁDZAJÚCE Z TELEMATIKY

Všetky vozidlá

V %



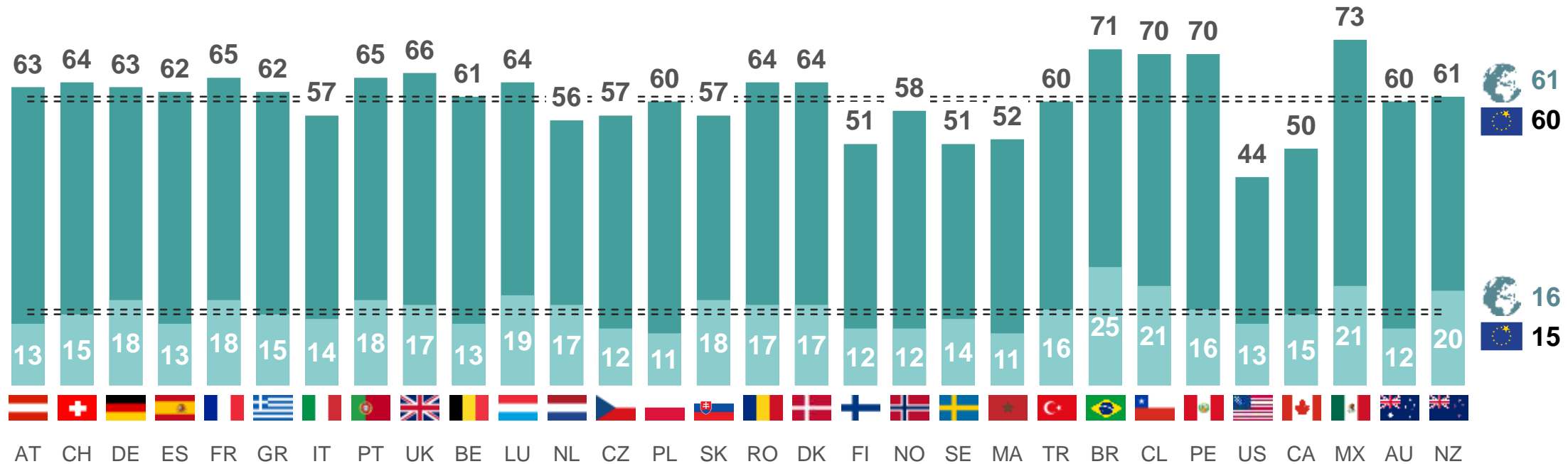
Osobné vozidlá + LCV



UŽ POUŽÍVAJÚ
ALEBO ZVAŽUJÚ
V NASLEDUJÚCIH
3 ROKOCH



UŽ
POUŽÍVAJÚ



Nová otázka pridaná v roku 2024

Využívate alebo uvažujete o využití údajov zo schránky vozidla vďaka telematickej platforme?
Základ: spoločnosti s vozovým parkom využívajúce prepojené vozidlá pre celý vozový park alebo jeho časť.



Ďakujeme

