

Arial Mobility
Observatory



ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2024

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



300

Συνεντεύξεις συνολικά στην Ελλάδα με λήπτες αποφάσεων εταιρειών



Μέγεθος εταιρείας & τομέας



Εργαζόμενοι ≤10 10-99 100 - 249 /499/999 250/500 /1,000 +

ΣΥΝΟΛΟ

Σε %

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
| Κατασκευές | 17 | 14 | 7 | 9 | 12 |
| Βιομηχανία | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 |
| Υπηρεσίες | 33 | 38 | 35 | 39 | 36 |
| Εμπόριο | 32 | 32 | 40 | 36 | 35 |
| Όλες οι χώρες Βαρύτητα κάθε εταιρείας κατηγορία μεγέθους | 33 | 20 | 27 | 20 | |
| | 94 | 62 | 83 | 61 | |



1



Ποιες μεσοπρόθεσμες αλλαγές διαμορφώνουν την αγορά;

2



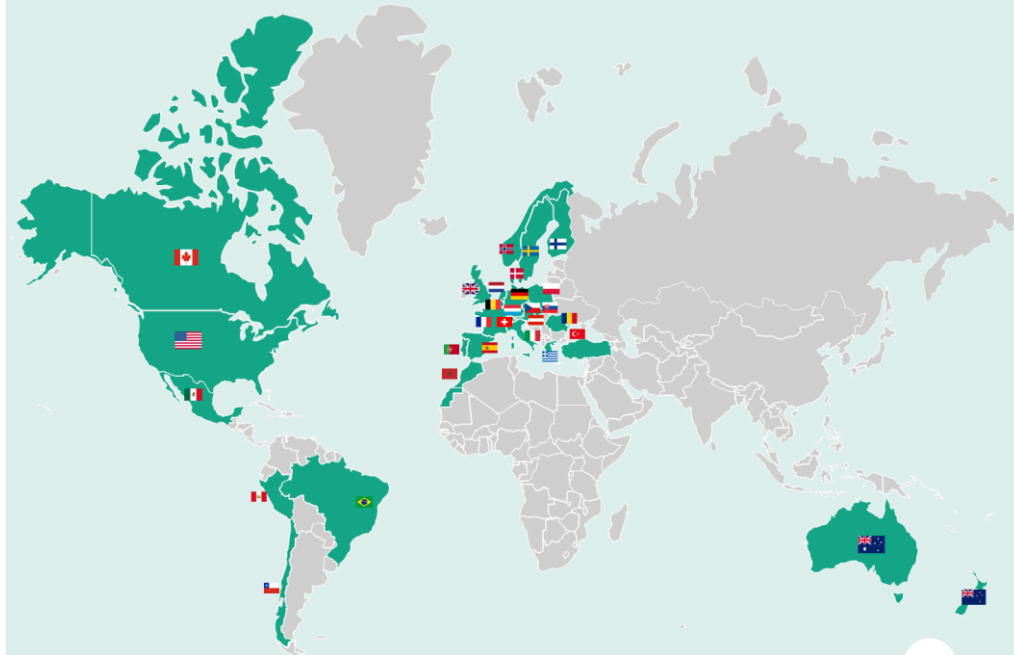
Τι είδους οχήματα αναμένονται στην αγορά σε 3 χρόνια;

3



Πώς οι λύσεις κινητικότητας επηρεάζουν τη διαχείριση του στόλου;

ΕΛΛΑΔΑ



ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

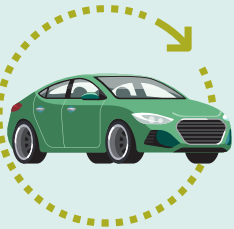


Η πλειονότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων προβλέπει σταθερότητα ή αύξηση του στόλου της τα επόμενα 3 χρόνια

93% αναμένει σταθερότητα ή αύξηση, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή τάση. Το 42% των εταιρειών αναμένει αύξηση του μεγέθους του στόλου του τα επόμενα 3 χρόνια, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

92% (έναντι 73% πέρυσι) προβλέπουν σταθερότητα ή αύξηση του στόλου ιδιαίτερα στα επιβατικά αυτοκίνητα των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, ευθυγραμμιζόμενοι πλέον με τα άλλα μεγέθη επιχειρήσεων.

NEXT
3 YEARS



Η λειτουργική μίσθωση παρουσιάζει μεγαλύτερες δυνατότητες στην Ελλάδα

48% των εταιρειών εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισαγάγουν ή να αυξήσουν περαιτέρω τη χρήση της λειτουργικής μίσθωσης, συγκριτικά με το 35% της Ευρώπης.

37% δηλώνουν ότι η λειτουργική μίσθωση πλήρους εξυπηρέτησης είναι η τρέχουσα κύρια μέθοδος χρηματοδότησής τους.

NEXT
3 YEARS



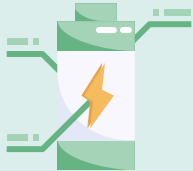
Η δυναμική εξηλεκτισμού του στόλου συνεχίζεται για λόγους που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

65% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ήδη, ή σκέφτεται να εφαρμόσει τουλάχιστον μία εναλλακτική τεχνολογία στα επιβατικά οχήματα μέσα στα επόμενα 3 χρόνια

45% των εταιρειών χρησιμοποιεί σήμερα τουλάχιστον μία εναλλακτική τεχνολογία.

NEXT
3 YEARS

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ



Τα BEV αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, με τις υφιστάμενες προκλήσεις να παραμένουν όσον αφορά τη φόρτιση, το κόστος και την αυτονομία των μοντέλων

29% των εταιρειών χρησιμοποιούν ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν επιβατικά BEV (στο 25% ανέρχεται το ποσοστό για τα LCV)

40% αναφέρουν την έλλειψη δημόσιων σημείων φόρτισης (36% φόρτιση στο γραφείο, 31% στο σπίτι), ως εμπόδιο. Ακολουθεί η τιμή αγοράς τους στο 30% και η περιορισμένη γκάμα μοντέλων σε ποσοστό 29%.

NEXT
3 YEARS



Οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων κινητικότητας για λόγους Ανθρώπινου Δυναμικού & ΕΚΕ

77% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί ήδη τουλάχιστον μια λύση και το 92% αυτών τις χρησιμοποιεί ή σκέφτεται να τις χρησιμοποιήσει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια

36% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί ήδη ή σκέφτεται να υιοθετήσει την κοινή χρήση μεταφορικών μέσων (ride sharing) καθώς είναι η πιο διαδεδομένη λύση κινητικότητας στην Ελλάδα.

NEXT
3 YEARS



Το παράδοξο των συνδεδεμένων αυτοκινήτων: 1 στις 3 Ελληνικές εταιρείες διαθέτει συνδεδεμένα οχήματα, καλές οι προοπτικές για την τηλεματική στην Ελληνική αγορά με ευρεία πρόθεση χρήσης, ωστόσο μόνο το 15% των Ελληνικών εταιριών χρησιμοποιούν δεδομένα τηλεματικής το 2024

35% των εταιρειών θα έχει εντάξει εντός 2024 συνδεδεμένα οχήματα στο στόλο τους. Το ποσοστό των συνδεδεμένων οχημάτων είναι ελαφρώς χαμηλότερο για τα επιβατικά αυτοκίνητα (19%) από όσο για τα LCV (23%).

15% των ελληνικών εταιρειών χρησιμοποιεί δεδομένα τηλεματικής, εκ των οποίων το 16% προέρχεται από επιβατικά αυτοκίνητα και το 12% από LCV.

NEXT
3 YEARS



Η μεγάλη πλειονότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων προβλέπει σταθερότητα ή αύξηση του στόλου της τα επόμενα 3 χρόνια.

ΤΑΣΗ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

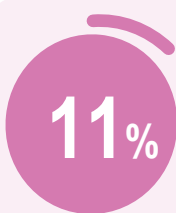


Προβλέπουν ότι ο στόλος τους είτε θα παραμείνει σταθερός είτε θα αυξηθεί (εκ των οποίων το 42% αναμένει αύξηση του μεγέθους του στόλου τους).

Η Ελλάδα αναμένει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη ως προς την αύξηση του μεγέθους του στόλου τους



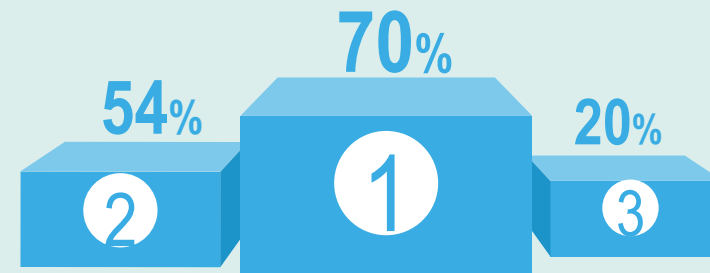
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Άλλαξαν ή προτίθενται να αλλάξουν την πολιτική κινητικότητας του στόλου τους ώστε να λάβουν υπόψη τους την κατ' οίκον/απομακρυσμένη εργασία

ΛΟΓΟΙ

για μελλοντική αύξηση του στόλου



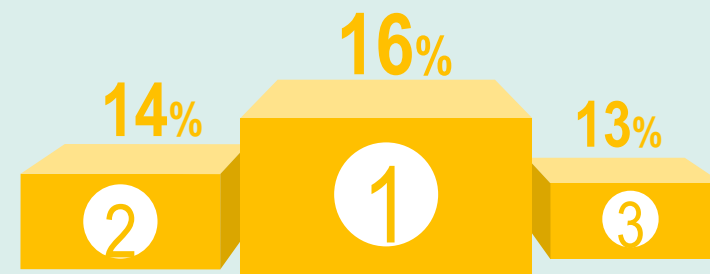
Κάλυψη αναγκών ανθρώπινου δυναμικού όπως πρόσληψη ταλέντων, διατήρηση των εργαζομένων κ.λπ.

Εμπορική ανάπτυξη επιχειρήσεων

Παροχή αυτοκινήτων σε εργαζόμενους που δεν δικαιούνται σήμερα

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

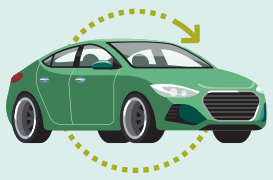
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ



Περιορισμός της αύξησης του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας των οχημάτων & διαχείριση μεγαλύτερου χρόνου παράδοσης οχημάτων

Προσαρμογή στις περιοριστικές δημόσιες πολιτικές για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα

Εφαρμογή τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων



Η λειτουργική μίσθωση παρουσιάζει μεγαλύτερες δυνατότητες στην Ελλάδα

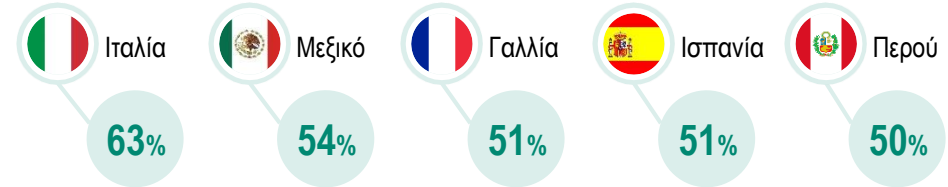
48%

ΤΑΣΗ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισαγάγουν ή να αυξήσουν περαιτέρω τη χρήση της λειτουργικής μίσθωσης

Χώρες με το υψηλότερο ποσοστό πρόθεσης υιοθέτησης ή αύξησης της χρήσης λειτουργικής μίσθωσης



25%

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

δηλώνουν ότι η λειτουργική μίσθωση είναι η κύρια μέθοδος χρηματοδότησής τους

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

37%

Αυξημένη πρόθεση των εταιρειών μεσαίου μεγέθους (>10-99) να εξετάσουν περαιτέρω τη λύση της λειτουργικής μίσθωσης

+19 ποσ. Μονάδες
έναντι του 2023





Η δυναμική εξηλεκτρισμού του στόλου συνεχίζεται για λόγους που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Επιβατικά οχήματα

ΤΑΣΗ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

65%

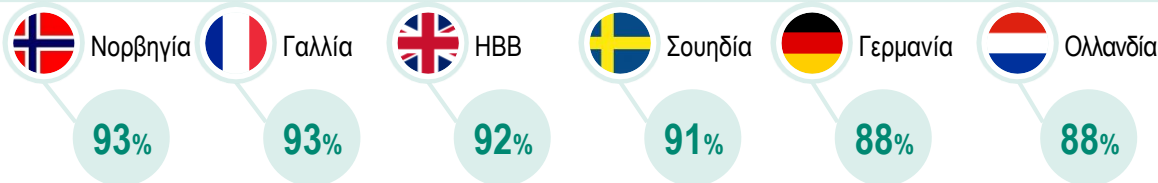
Χρησιμοποιούν ήδη τουλάχιστον μία από τις **τεχνολογίες εναλλακτικής ενέργειας*** ή σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

45%

Ήδη χρησιμοποιούν μια τεχνολογία εναλλακτικών καυσίμων

Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό πρόθεσης χρήσης τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων



ΤΑΣΗ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

37%

Εκτίμηση των **διαχειριστών στόλου** για το ποσοστό **ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων** στον στόλο τους

Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό εκτίμησης εξηλεκτρισμού του στόλου την επόμενη ζετία

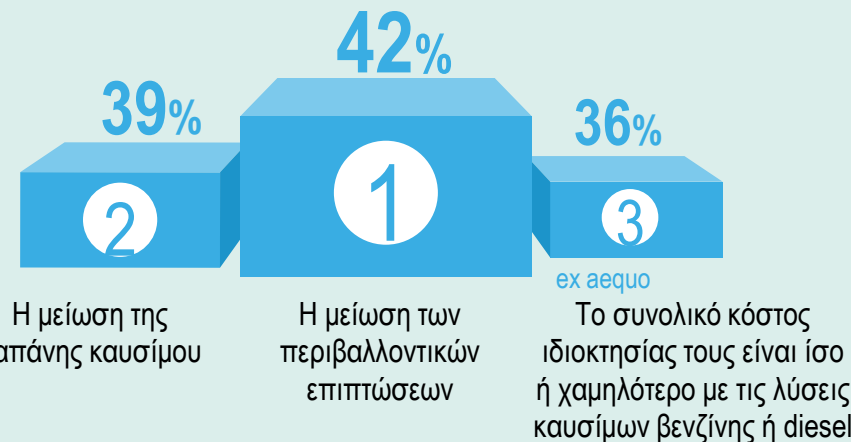


15%

BEV
(συμπερ. στο 37%)

ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Επιβατικά αυτοκίνητα



*Οι τεχνολογίες εναλλακτικής ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη στο βαρόμετρο είναι

(1) Για επιβατικά αυτοκίνητα - υβριδικά οχήματα (HEV), plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) και ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και (2) Για τα LCV - ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου (HFC)



Η δυναμική εξηλεκτρισμού του στόλου συνεχίζεται για λόγους που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - LCVs



ΤΑΣΗ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Χρησιμοποιούν ήδη ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον μία από τις **τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων***

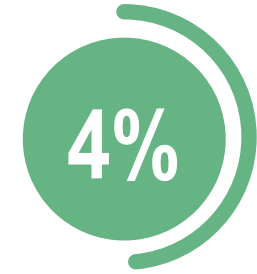


ΤΑΣΗ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Εκτίμηση των **διαχειριστών στόλου** για το ποσοστό των **ηλεκτροκίνητων LCV** στον στόλο τους

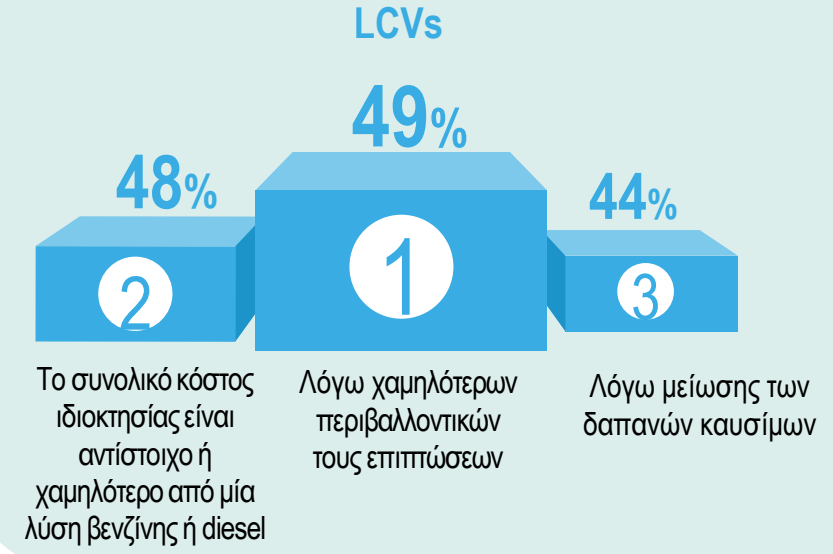
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ



Ήδη χρησιμοποιούν τουλάχιστον 1 εναλλακτική τεχνολογία



ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



*Οι τεχνολογίες εναλλακτικής ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη στο βαρόμετρο είναι
 (1) Για επιβατικά αυτοκίνητα - υβριδικά οχήματα (HEV), plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) και ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και
 (2) Για τα LCV - ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου (HFC)



Τα BEV αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, με τις υφιστάμενες προκλήσεις να παραμένουν όσον αφορά τη φόρτιση, το κόστος και την αυτονομία των μοντέλων⁽¹⁾

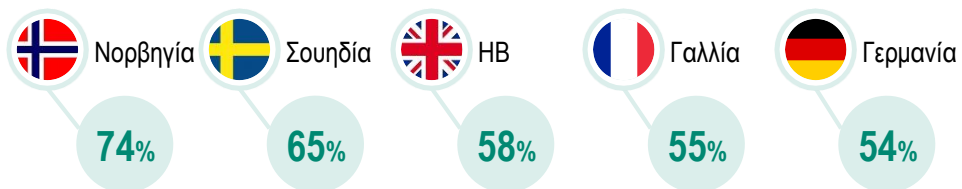
29%

ΤΑΣΗ

των εταιρειών χρησιμοποιούν ήδη ή σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα (BEV).

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Χώρες με το υψηλότερο ποσοστό BEV



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

20%

των εταιριών με LCVs σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν BEV LCVs, ενώ το 3% ήδη χρησιμοποιούν



Εξέλιξη Εναλλακτικών Τεχνολογιών

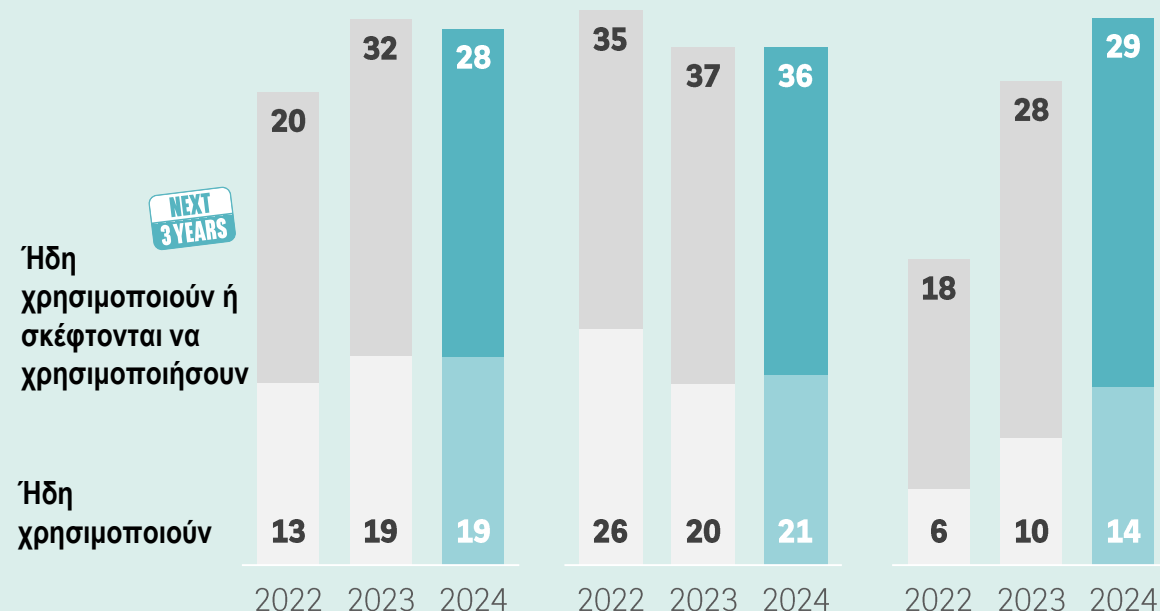


Επιβατικά αυτοκίνητα

Plug-in Υβριδικά

Υβριδικά

100% Ηλεκτρικά με μπαταρία (BEV)



*Οι τεχνολογίες εναλλακτικής ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη στο βαρόμετρο είναι

(1) Για επιβατικά αυτοκίνητα - υβριδικά οχήματα (HEV), plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) και ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και

(2) Για τα LCV - ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου (HFC)



Τα BEV αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, με τις υφιστάμενες προκλήσεις να παραμένουν όσον αφορά τη φόρτιση, το κόστος και την αυτονομία των μοντέλων⁽²⁾



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ για μετάβαση σε BEV

αναφέρουν την **έλλειψη δημόσιων σημείων φόρτισης** (35% έλλειψη σημείων φόρτισης στο γραφείο και 29% στο σπίτι) ως εμπόδια. Ακολουθεί η τιμή τους και η περιορισμένη γκάμα μοντέλων σε ποσοστό 32%)

Πρόσβαση σε σημεία φόρτισης

Δεν έχουν εγκατασταθεί **σημεία φόρτισης στα γραφεία της εταιρείας** **59%**

Προγραμματίζεται η **εγκατάσταση σημείων φόρτισης** τους επόμενους 12 μήνες **49%**

Οι οδηγοί **πρέπει να πληρώνουν για την εγκατάσταση οικιακών σημείων φόρτισης** **29%**

Η εταιρεία **επιδοτεί το κόστος των οικιακών εγκαταστάσεων** για τους οδηγούς **19%**

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

για χρήση / εφαρμογή BEV



*Οι τεχνολογίες εναλλακτικής ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη στο βαρόμετρο είναι
(1) Για επιβατικά αυτοκίνητα - υβριδικά οχήματα (HEV), plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) και ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και
(2) Για τα LCV - ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου HFC



Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ευθυγραμμισμένες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων κινητικότητας για λόγους Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.



+19 ποσ. μονάδες
έναντι του 2023

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

Έχουν ήδη εφαρμόσει τουλάχιστον μία λύση εναλλακτικής κινητικότητας

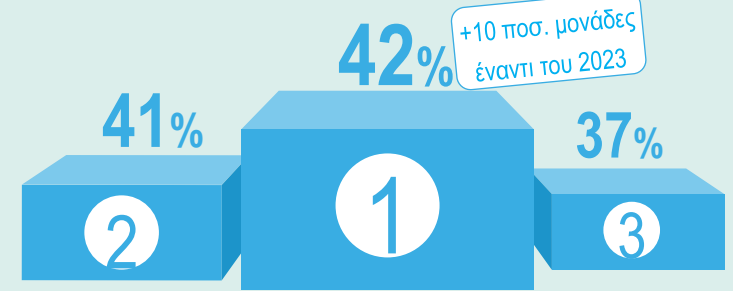


ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΑΣΗ

ΛΟΓΟΙ

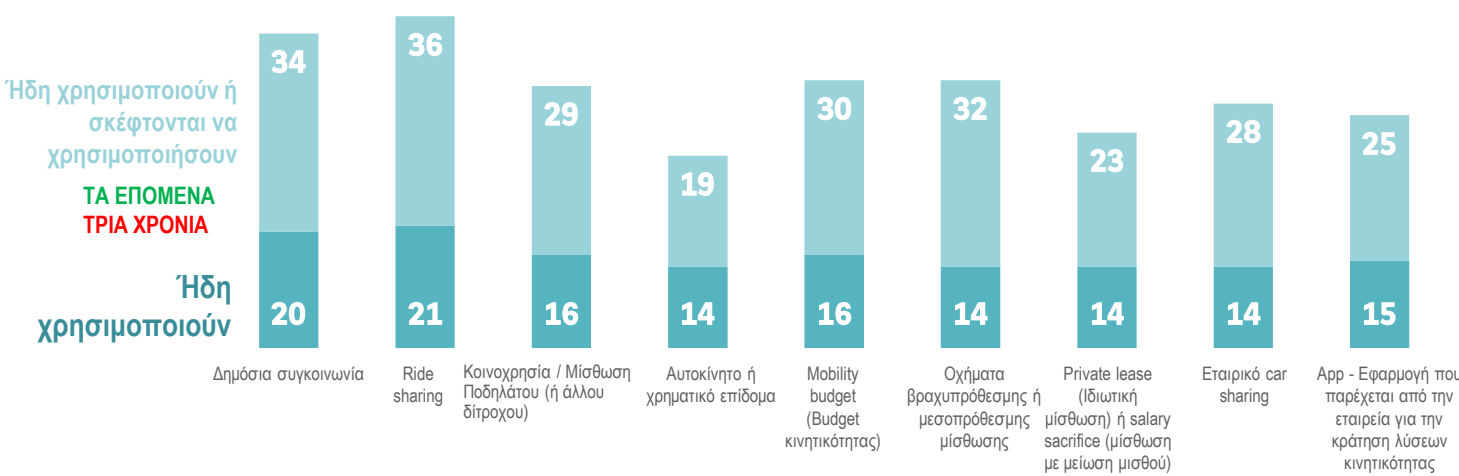
για εφαρμογή λύσεων κινητικότητας



Λόγω των αναγκών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως η πρόσληψη ταλέντων, η διατήρηση των εργαζομένων κ.λπ.

Για τη βελτίωση της φήμης του εργοδότη (employer branding) /της ελκυστικότητας της εταιρείας για τους εργαζόμενους

Για λόγους που σχετίζονται με τις πολιτικές ΕΚΕ (εταιρική κοινωνική ευθύνη)



ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

έχουν ήδη εφαρμόσει ή σκέφτονται να εφαρμόσουν προγράμματα μίσθωσης ποδηλάτων ως μία από τις πιο δημοφιλείς εναλλακτικές λύσεις τα επόμενα 3 χρόνια



Το παράδοξο των συνδεδεμένων αυτοκινήτων: 1 στις 3 Ελληνικές εταιρείες διαθέτει συνδεδεμένα οχήματα, ωστόσο μόνο το 15% των Ελληνικών εταιριών χρησιμοποιούν δεδομένα τηλεματικής το 2024



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

των εταιριών με στόλο έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα **τηλεματικής** για το σύνολο ή μέρος του στόλου τους - επιβατικά, επαγγελματικά ή και τα δύο. Το 19% διαθέτει **συνδεδεμένα επιβατικά οχήματα**, ενώ το 23% **συνδεδεμένα επαγγελματικά**.



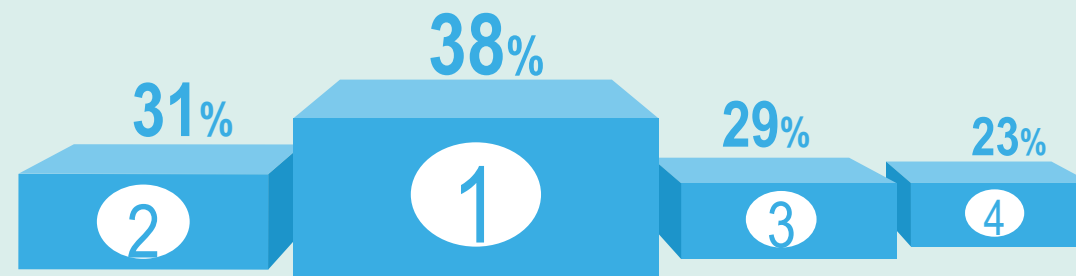
ΤΑΣΗ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

δηλώνουν πρόθεση χρήσης της τηλεματικής στην Ελληνική αγορά. Μεταξύ των **πολύ μεγάλων εταιριών**, το **ενδιαφέρον για χρήση των δεδομένων τηλεματικής** ανέρχεται στο 83%, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές (55%). Ωστόσο **μόνο το 15%** των Ελληνικών εταιριών **χρησιμοποιούν ήδη τα δεδομένα τηλεματικής το 2024**.

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

σε παγκόσμιο επίπεδο



Για τη βελτίωση της ασφάλειας /συμπεριφοράς των οδηγών

Για τον εντοπισμό οχημάτων ή τη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων

Για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης

Για τη μείωση των δαπανών στόλου

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ





Γιατί είναι όμως σημαντική η χρήση των δεδομένων τηλεματικής?

Περιλαμβάνουν:

- μετρήσεις εκπομπών CO₂
- κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας
- δεδομένα οχήματος, όπως ενδείξεις χιλιομετρητή σε πραγματικό χρόνο
- ειδοποιήσεις σέρβις

Παρέχουν αναφορές σχετικά με:

- Τις πραγματικές εκπομπές ρύπων του στόλου
- Το κόστος λειτουργίας του οχήματος
- Τη σωστή συντήρηση

Εξασφαλίζοντας την τήρηση κανονιστικών απαιτήσεων, που προβλέπουν ότι τα οχήματα λειτουργούν σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας.

Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών ενισχύει την **επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση**, καθιερώνοντας αυτές τις εταιρείες ως πρωτοπόρες στις βιώσιμες πρακτικές.

Ευχαριστούμε merci
mèsitak GRAZIE chokrane
dhanyavad ARIGATÔ dziękuje
GRACIAS danke THANK YOU NANDRI
спасибо MAHALO teşekkür
ederim spas JĚRĚJĚF

Arval Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ – Λ Κύμης 9 & Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά, 2108772700, www.arval.gr
ΑΦΜ 0945 01851 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ αρ.ΓΕΜΗ 002815801000, ΜΗ.Ε 0259Ε81000792401