LA MOBILITÀ ELETTRICA: INEVITABILE O NO?

Analisi dal punto di vista dei consumatori

Executive summary

Febbraio 2022

MOTUS-E

Quintegia

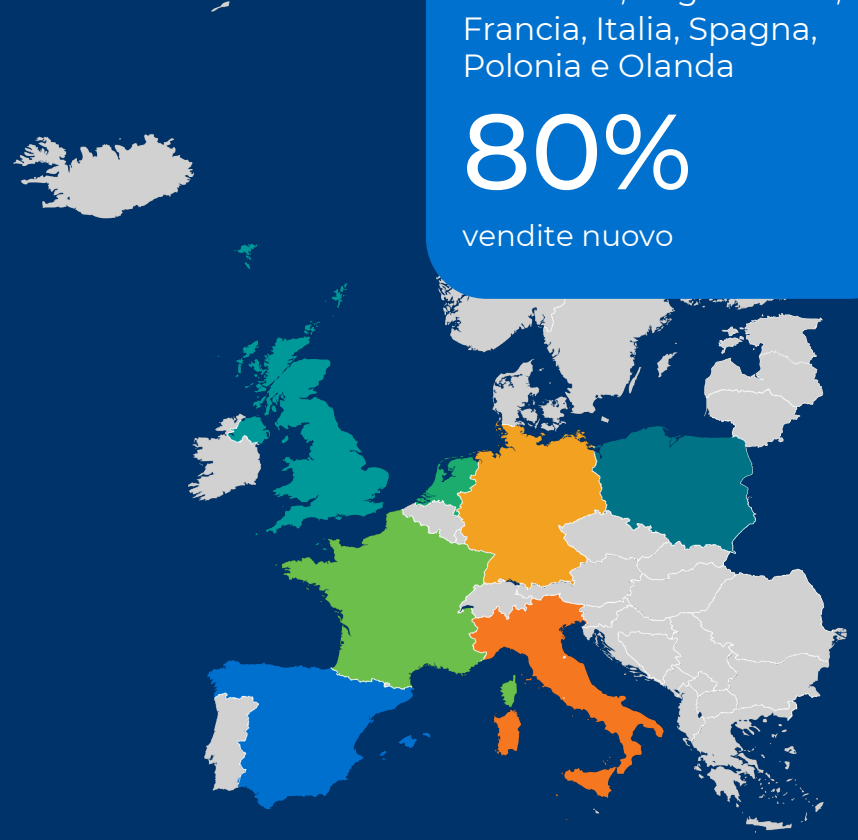
LO STUDIO

Giugno 2021

Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Olanda

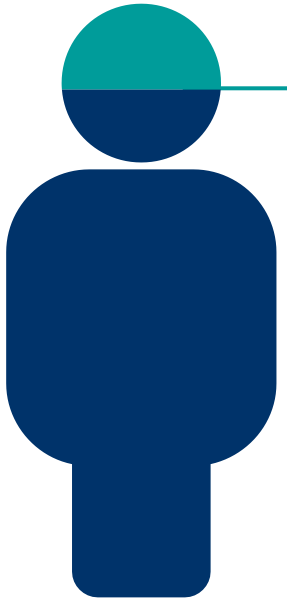
80%

vendite nuovo



Campione intervistato

- Acquisto di auto nuova negli ultimi 5 anni
- Ricerca attiva auto nuova da acquistare



Campione Italia

2.004

3% possiede un'auto elettrica

Campione totale

14.052

5% possiede un'auto elettrica

Metodologia

1. Choice experiment
2. Modello di scelta per stimare la domanda
3. Scenari di domanda di auto elettriche

I risultati esposti di seguito fanno riferimento all'Italia. Dove lo scostamento con l'Italia è significativo sono riportati anche i dati degli altri Paesi.

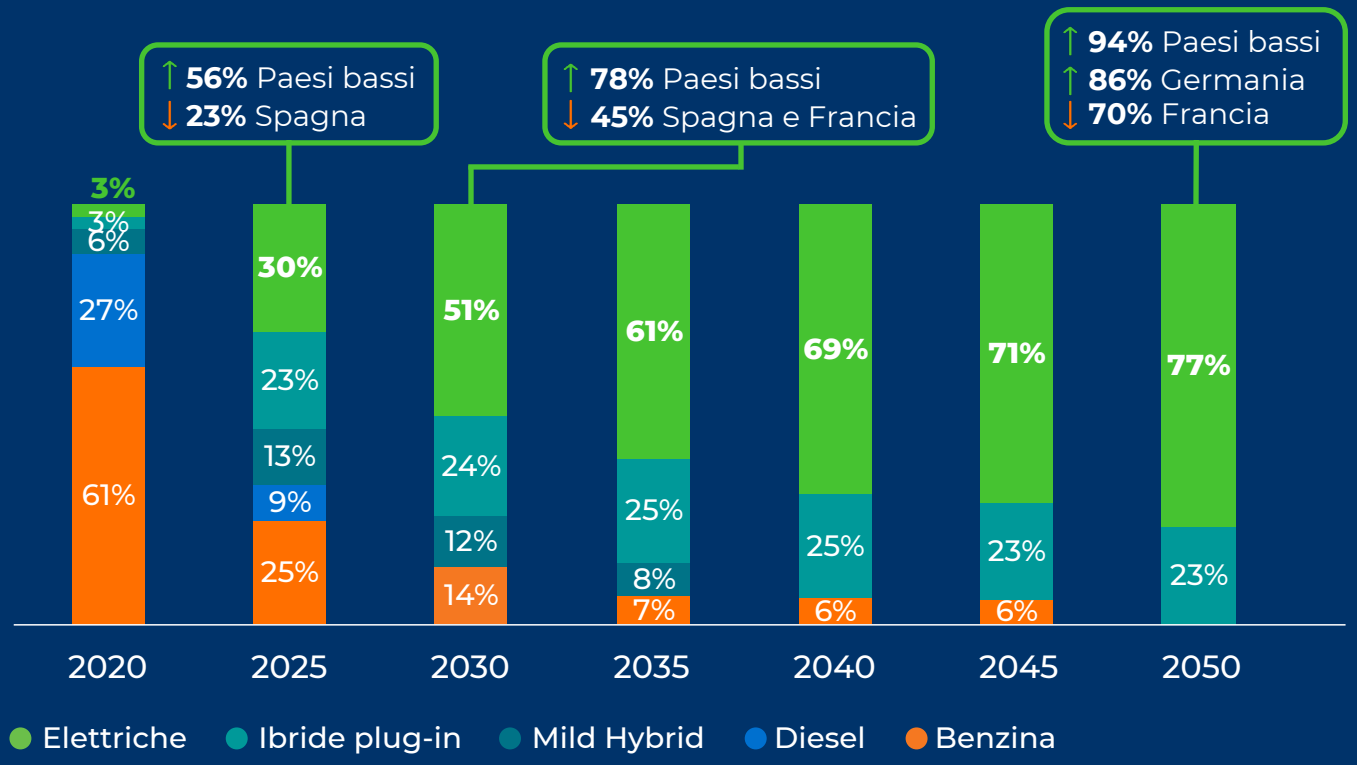
MOTUS-E Quintegia

IL MINDSET DEL CONSUMATORE

MOTUS-E Quintegia

PRODOTTO - ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE

Domanda auto da parte dei consumatori per alimentazione



DOMANDA BEV:

2025
> altre alimentazioni

2030
50%

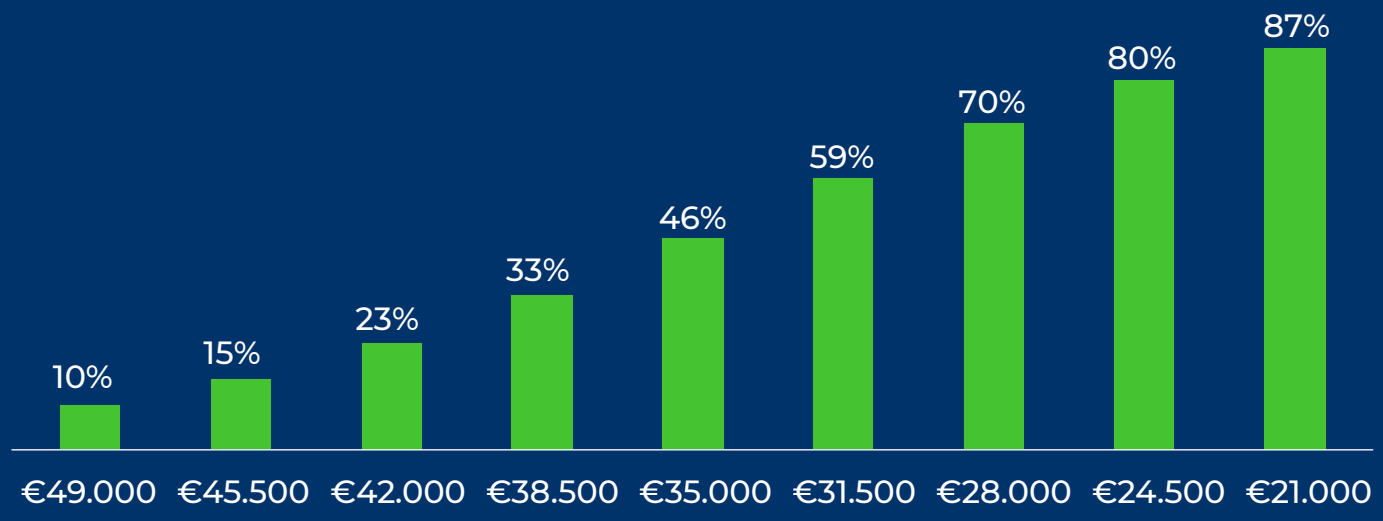
2050
quasi l'80%

Per adempiere agli obiettivi sulle emissioni, la **domanda stimata** di BEV **dovrebbe trasformarsi**, almeno interamente, **in immatricolazioni**

MOTUS-E Quintegia

PRODOTTO - PREZZO DI ACQUISTO

Domanda auto elettriche da parte dei consumatori per prezzo di acquisto



Il prezzo di acquisto è il **fattore che più influenza le scelte** dei consumatori

Parità di prezzo + Evoluzione tecnologica

Consumatori scelgono auto elettriche

MOTUS-E Quintegia

PRODOTTO - VARIAZIONE DEL PREZZO

2030

Riduzione prezzo di acquisto BEV

Prezzo veicoli tradizionali
=
Prezzo auto elettriche

SEGMENTI PIÙ BASSI DELLA CARLINE

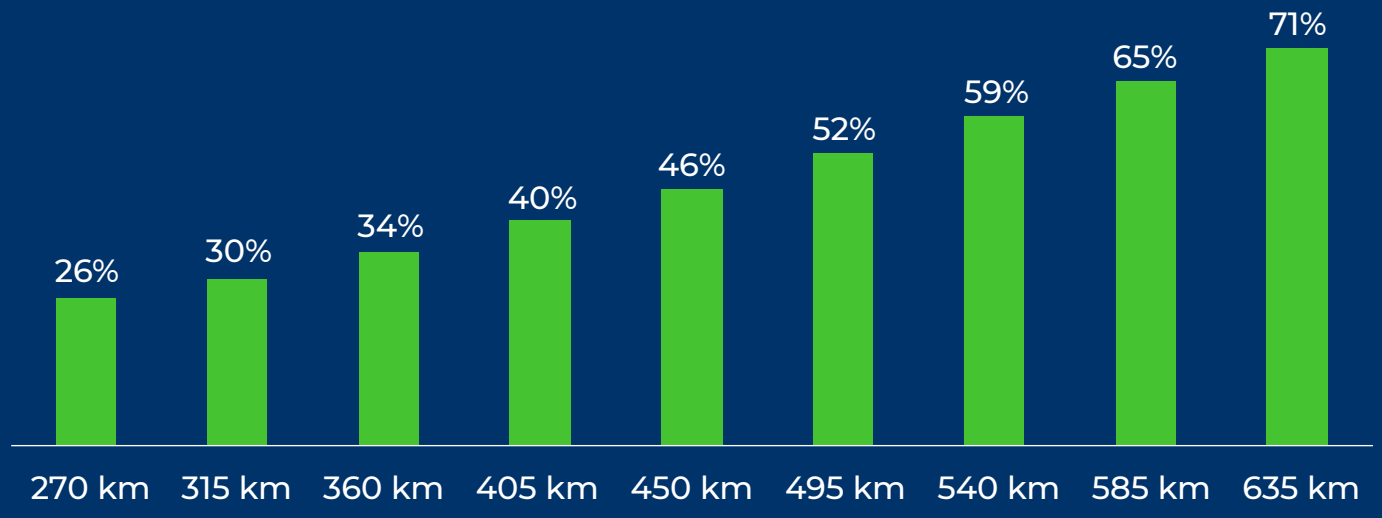
Tendenze in atto per la parità di prezzo:

- Riduzione costo batterie
- Piattaforme BEV dedicate
- Diffusione modelli segmento basso
- Vincoli più stringenti su emissioni

MOTUS-E Quintegia

BATTERIA - AUTONOMIA

Domanda auto elettriche da parte dei consumatori per autonomia della batteria (km)



L'autonomia è un **fattore abbastanza rilevante** ma non il più importante

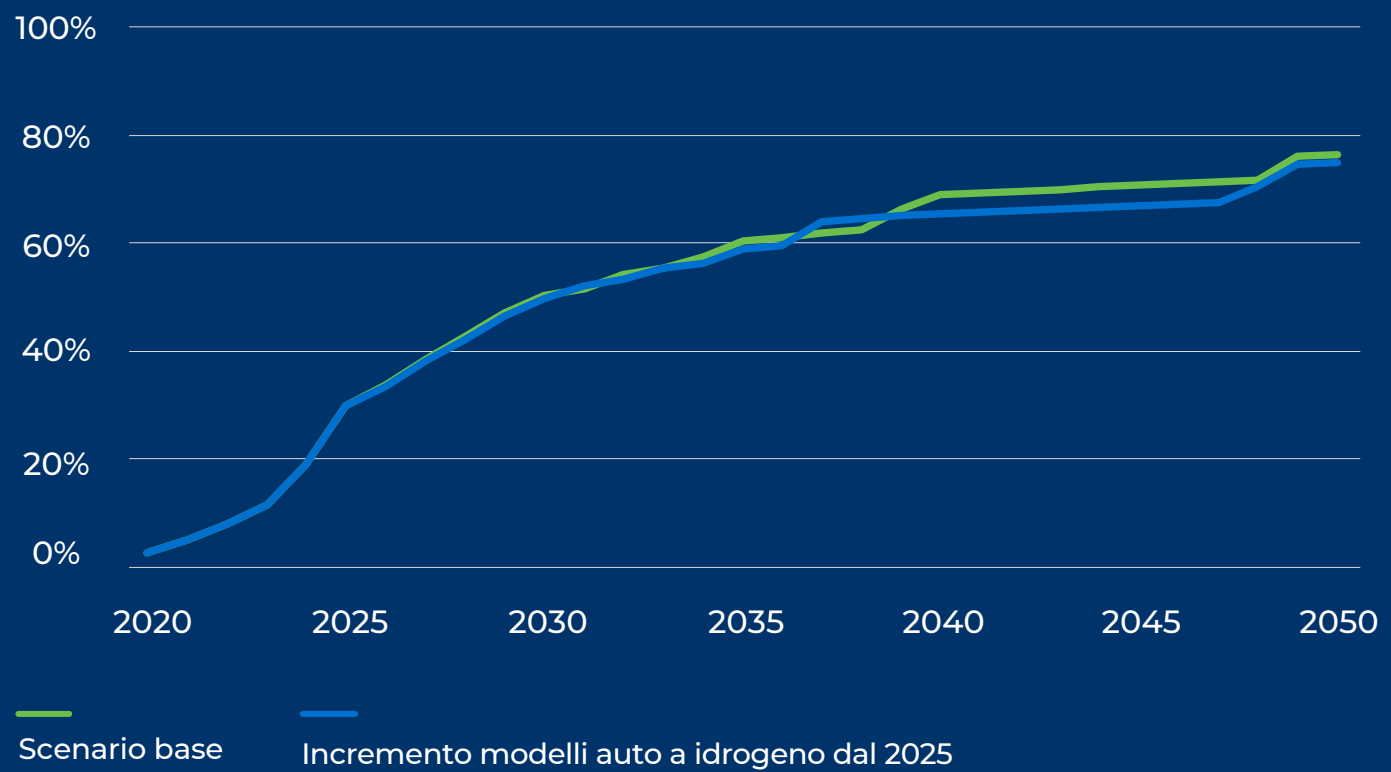
Disponibilità a pagare un **prezzo più alto per** auto con un'**autonomia aggiuntiva**

MOTUS-E Quintegia

BATTERIA - ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE A ZERO EMISSIONI 1 / 2

IDROGENO

Domanda auto elettriche da parte dei consumatori



Le auto e idrogeno non rappresentano un'alternativa valida ai BEV perché il **prezzo di acquisto** sarebbe comunque **più alto**

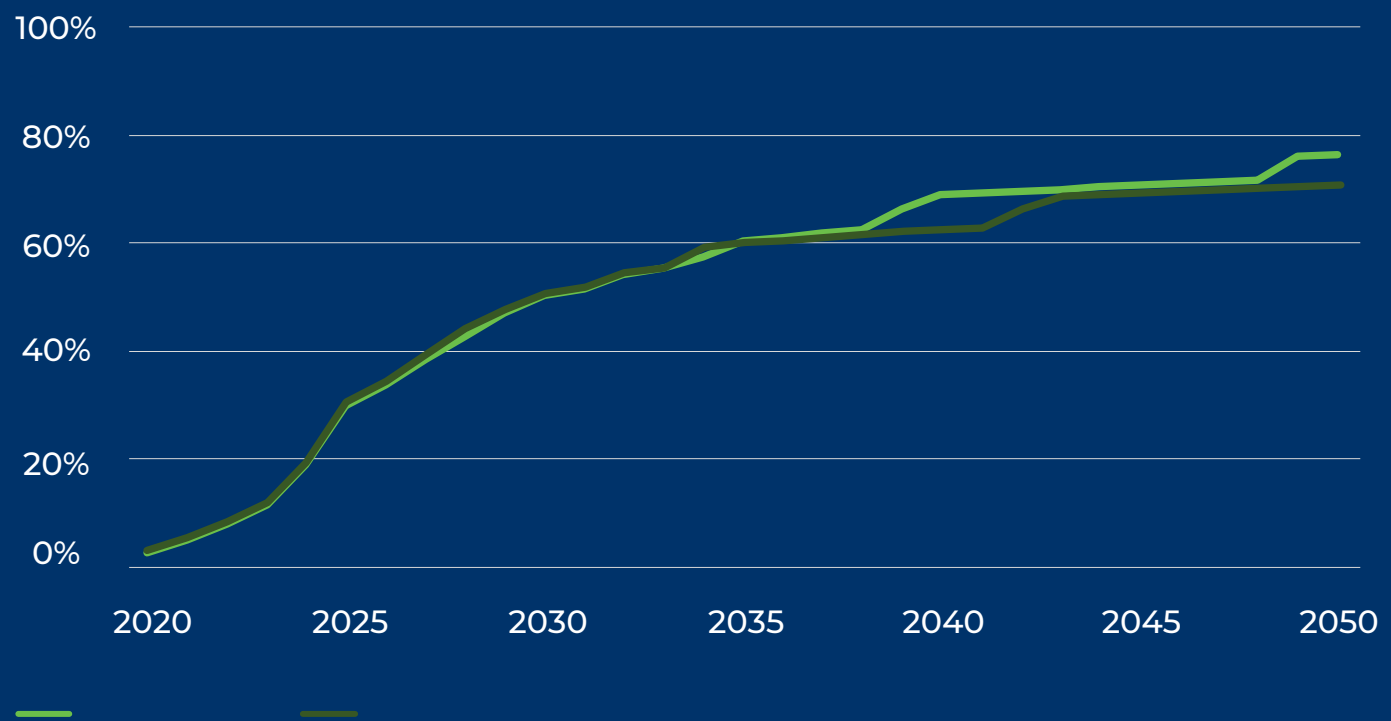
Con l'incremento dei modelli a idrogeno, rispetto allo scenario base, la domanda di BEV nei **Paesi bassi** e in **Germania** diminuirebbe leggermente di più di quanto diminuirebbe negli altri Paesi.

MOTUS-E Quintegia

BATTERIA - ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE A ZERO EMISSIONI 2 / 2

CARBURANTI SINTETICI (E-FUELS)

Domanda auto elettriche da parte dei consumatori



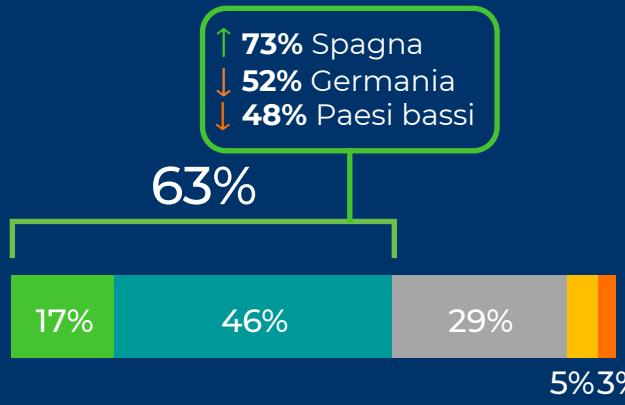
I carburanti sintetici non rappresentano un'alternativa valida ai BEV a causa di **costi di esercizio più alti** e **utilizzo meno efficiente delle risorse ambientali**

Con l'introduzione degli e-fuels, rispetto allo scenario base, la domanda di BEV in **Germania** diminuirebbe leggermente di più di quanto diminuirebbe negli altri Paesi.

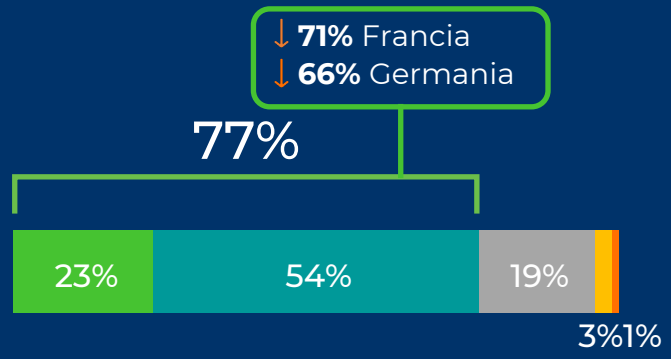
MOTUS-E Quintegia

RICARICA - PUBBLICA

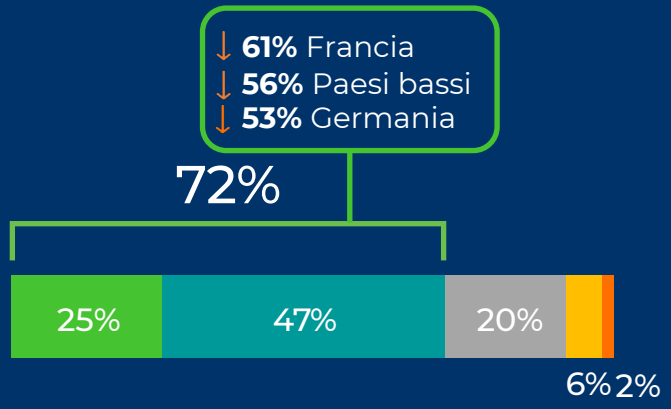
L'accesso alla ricarica non sarebbe un problema se ci fossero colonnine fast in tutte le stazioni di servizio



È importante avere le colonnine nei luoghi che visito abitualmente



Farei viaggi lunghi con un BEV se ci fossero colonnine fast in autostrada



- Fortemente d'accordo
- D'accordo
- Neutrale
- In disaccordo
- Fortemente in disaccordo

La rete di ricarica pubblica da sola **non influenza in modo significativo la domanda di auto elettriche**

MOTUS-E Quintegia

RICARICA - PRIVATA

Dove parcheggia l'auto abitualmente?

↑ **69%** Regno unito
↑ **68%** Polonia
↑ **67%** Francia
↓ **50%** Paesi bassi
↓ **37%** Spagna

59%

parcheggio privato

- Vialetto privato 13%
- Garage privato 46%

30%

Parcheggio condiviso fuori dalla strada

- Parcheggio pubblico 9%
- Parcheggio condominiale 11%
- Garage condiviso 10%

11%

Parcheggio per strada

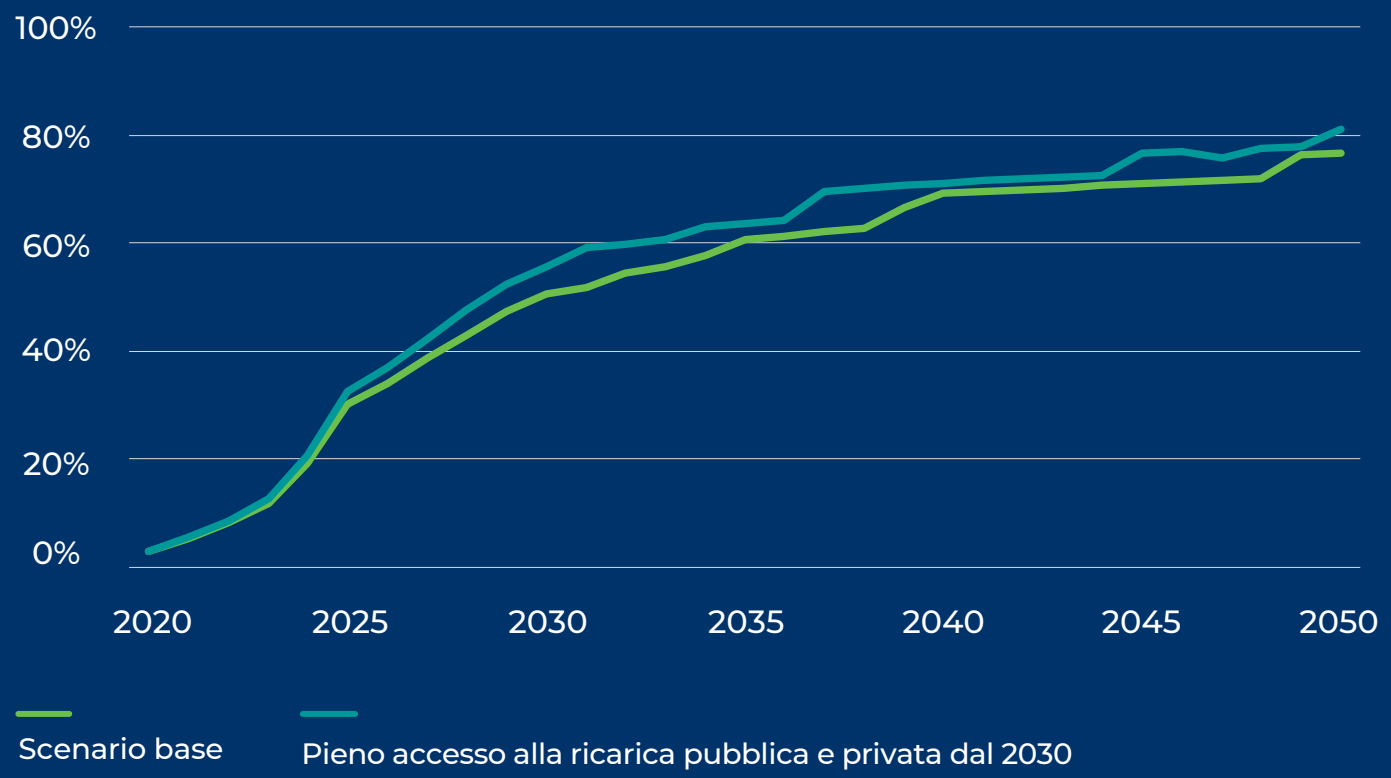
- Per strada 7%
- Posto auto per strada 4%

I consumatori **senza l'accesso alla ricarica domestica** sono il **12% meno propensi ad acquistare un BEV**, ma già oggi l'89% dichiara di avere accesso a un parcheggio privato o comunque non in strada

MOTUS-E Quintegia

RICARICA - PUBBLICA E PRIVATA

Domanda auto elettriche da parte dei consumatori



La **domanda** di auto elettriche **non aumenterebbe** in maniera significativa **se** tutti i consumatori avessero **libero accesso alla ricarica pubblica e domestica**

Con pieno accesso alla ricarica, rispetto allo scenario base, la domanda di BEV in **Spagna** aumenterebbe leggermente di più di quanto aumenterebbe negli altri Paesi.

MOTUS-E Quintegia

COSTI DI ESERCIZIO

Domanda auto elettriche da parte dei consumatori per costi di esercizio annuali

I costi di esercizio **non hanno un peso determinante** nella scelta del consumatore, anche se restano comunque un fattore che la influenza marginalmente

MOTUS-E Quintegia

FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE DI ACQUISTO

Quanto ognuno dei fattori analizzati influisce sulla domanda di auto elettriche?

MOTUS-E Quintegia

I 6 PROFILI DI CONSUMATORI PRIVATI

↑ **66%** Paesi bassi

Entusiasti 48%

19% Innovatori

29% Pionieri facoltosi

↓ **32%** Spagna

Pragmatici 41%

15% Ambientalisti

26% Ambientalisti moderati

↑ **54%** Regno unito
↑ **52%** Francia
↑ **40%** Germania

Scettici 11%

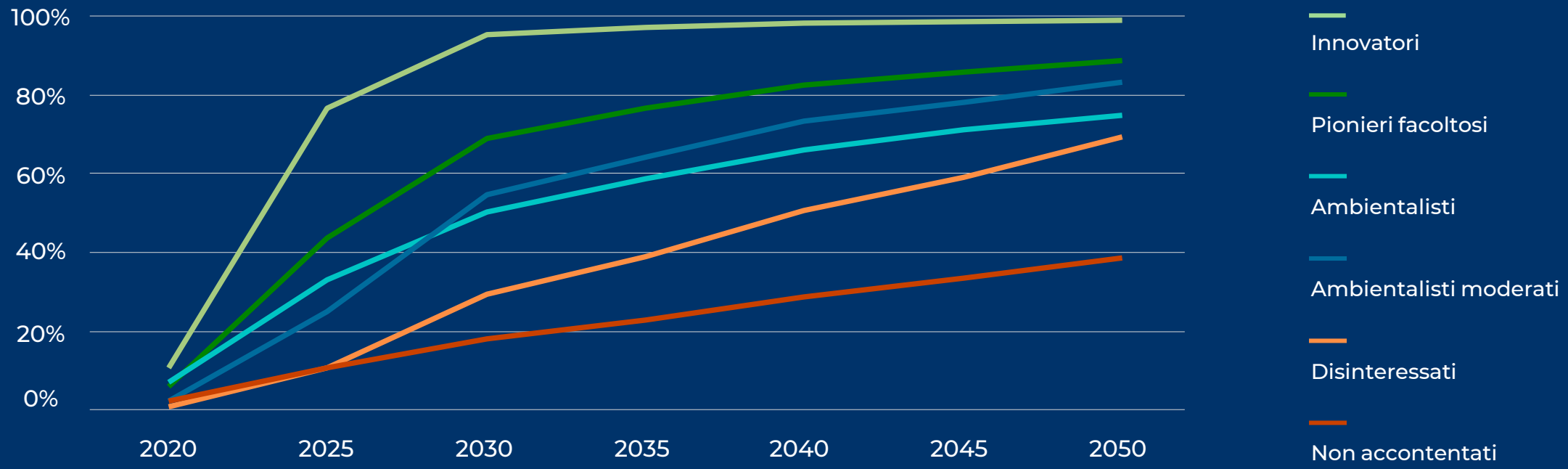
5% Disinteressati

6% Non accontentati

MOTUS-E Quintegia

I 6 PROFILI DI CONSUMATORI PRIVATI - TRADE-OFF DI SCELTA

Domanda auto elettriche per i 6 profili di consumatori privati



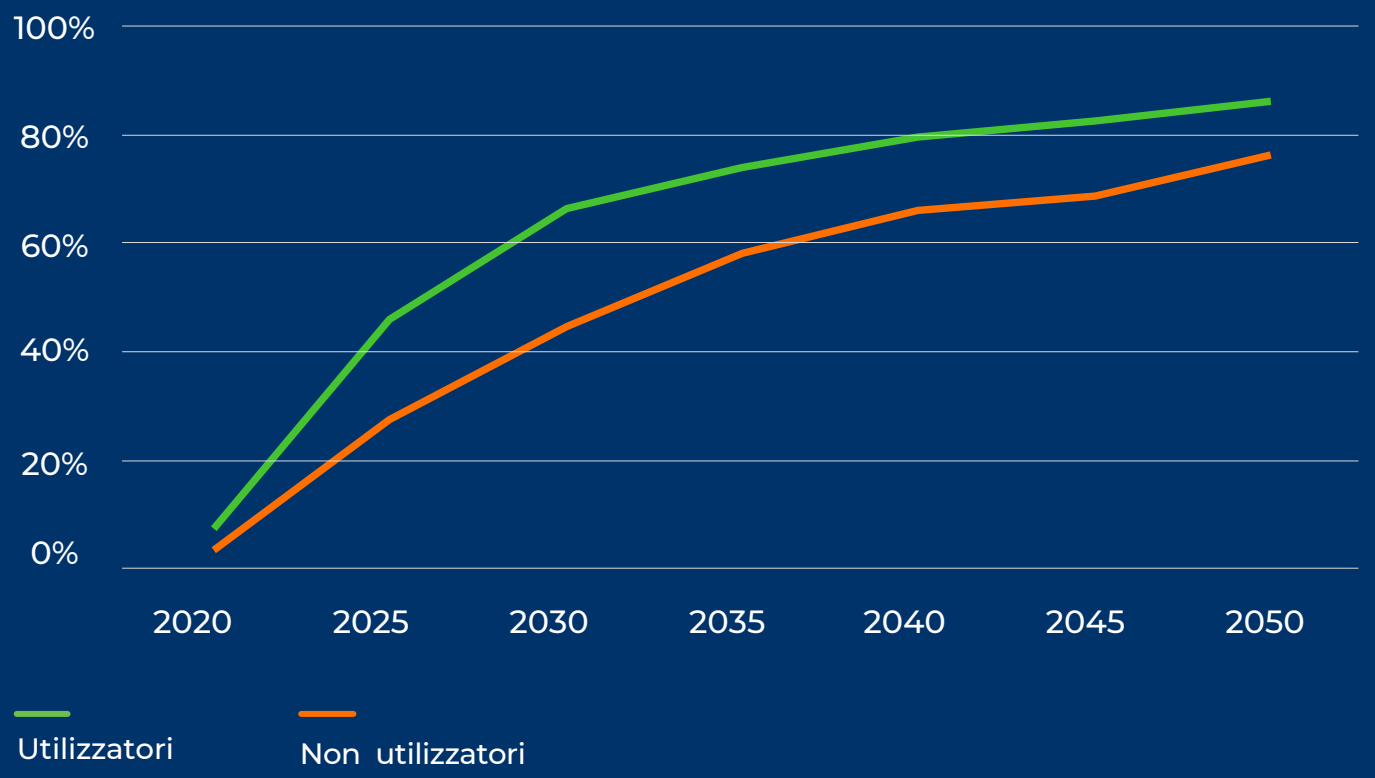
MOTUS-E Quintegia

I CONSUMATORI BUSINESS

Utilizzatori auto aziendale scelta da chi la guida
Non utilizzatori auto aziendale scelta dal fleet manager

A differenza dei privati i consumatori business **tengono maggiormente in considerazione il Total Cost of Ownership** nelle scelte di acquisto

Domanda di auto elettriche per i 2 profili di consumatori business



MOTUS-E Quintegia

I MESSAGGI CHIAVE DELLO STUDIO

La transizione verso l'elettrico è inevitabile

I consumatori non reputano i carburanti sintetici un'alternativa convincente alle auto elettriche

L'infrastruttura pubblica di ricarica non limita la domanda di auto elettriche

Oggi, a parità di condizioni, l'auto elettrica rappresenta l'alimentazione preferita dai consumatori

MOTUS-E Quintegia

INTERLOCUTORI CHIAVE PER LA TRANSIZIONE VERSO L'ELETTRICO

RUOLO DELLE ISTITUZIONI

Per raggiungere gli obiettivi del PNIEC **non basta la domanda di BEV** stimata. **Le istituzioni dovrebbero prevedere politiche** di supporto che incidano direttamente sul **prezzo di acquisto**, che è il fattore più influente nelle scelte di acquisto dei consumatori

RUOLO DEI DEALER

I consumatori sono pronti alla transizione verso l'elettrico. I **dealer**, che sono il loro punto di riferimento, **dovrebbero mostrarsi** sempre più **aperti e proattivi verso questa soluzione di mobilità**

MOTUS-E Quintegia

MOTUS-E
Via Salaria 292,
00199 Roma, Italia
E info@motus-e.org

www.motus-e.org

Quintegia S.p.a.
Strada Sant'Angelo, 116
31100 Treviso, Italia
T +39 0422 262997
E info@quintegia.it

www.quintegia.it