

Barometr Nowej Mobilności 2022/23

pspa | We drive
e-mobility!



6 lat konsekwentnego badania opinii Polaków w zakresie elektromobilności
7421 zebranych ankiet
673 zadane pytania
984 000 udzielonych odpowiedzi

6. edycja

Zainteresowanie EV

Coraz większa liczba Polaków jest zainteresowana zakupem samochodu całkowicie elektrycznego. W 2020 r. taką deklarację złożyło 7% badanych, w 2021 r. 12% zaś w roku 2022 – już 15%.

Preferencje zakupowe

Aby większość Polaków realnie rozważyła zakup samochodu elektrycznego, średnia cena EV powinna zostać obniżona o ok. 26%. Jest to wartość wyższa o 4% w stosunku do roku ubiegłego.

EV z „drugiej ręki”

Wśród osób zainteresowanych zakupem używanego samochodu aż 49% badanych deklaruje, że byłaby skłonna rozważyć zakup EV z drugiej ręki.

Infrastruktura ładowania

41% ankietowanych wskazuje, że ogólnodostępne stacje nie powinny być oddalone od ich miejsc zamieszkania o więcej niż 2 km.

OTOMOTO

Z NAMI DOJEDZIESZ DO PRZYSZŁOŚCI



Czas na podróż w kierunku elektromobilności.
Wyrusz w nią razem z nami. **Dołącz do tych, którzy
już kupują i sprzedają samochody elektryczne
na OTOMOTO. Przyszłość czeka.**



Szanowni Państwo,

w OTOMOTO wierzymy, że elektromobilność to przyszłość motoryzacji i chcemy, aby nasza platforma rozwijała się zgodnie z kierunkiem postępującej popularności samochodów elektrycznych.

Codziennie łączymy sprzedających i kupujących, i bardzo cieszy nas to, że coraz więcej osób interesuje się samochodami zeroemisyjnymi. W porównaniu do poprzedniego roku na naszej platformie, w roku 2022 pojawiło się około 40% więcej ofert sprzedaży aut elektrycznych, a udział ogłoszeń dotyczących sprzedaży używanych elektryków wzrósł o blisko 37%.

Wyniki tegorocznego “Barometru Nowej Mobilności” są dowodem na to, że Polacy są już niemal gotowi na elektromobilność, także tę z drugiej ręki. Wczuwając się w ich potrzeby, staramy się odpowiadać na pytania zainteresowanych zakupem samochodu elektrycznego i reagować na wyzwania, które z pewnością będą się pojawiać w najbliższych latach.

Zapraszam do lektury!

Agnieszka Czajka
General Manager,
OTOMOTO



Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu szóstą już odsłonę „Barometru Nowej Mobilności”, badania obrazującego preferencje Polaków związane z elektromobilnością oraz ściśle z nią powiązany ekosystemem.

„Barometr Nowej Mobilności” to publikacja unikalna w skali Polski. Nieprzerwanie od sześciu lat obserwujemy, jak zmienia się postrzeganie elektromobilności przez nasze społeczeństwo, dzięki czemu dziś możemy powiedzieć, że od 2017 r. – kiedy pierwszy raz zrealizowaliśmy nasze badanie – do elektromobilności przekonało się kolejnych 30% Polaków. Obecnie już 42% badanych rozważa zakup samochodu elektrycznego, z czego 15% myśli o pojeździe w pełni elektrycznym. Na przestrzeni tych lat wiele się zmieniło, polska elektromobilność z każdym rokiem coraz bardziej przyspiesza, oferta rynkowa jest coraz lepiej dopasowana do oczekiwań potencjalnych nabywców, a zakup samochodów elektrycznych jest wspierany przez specjalne programy dopłat.

Nowością w tegorocznej edycji „Barometru Nowej Mobilności”, w tym roku dokonaliśmy podziału badanych osób pod względem wieku. Respondenci zostali podzieleni na 4 grupy pokoleniowe: Pokolenie Z – osoby wieku między 18 a 26 lat, Milenialsi – osoby w wieku między 27 a 42 lat, Pokolenie X – osoby w wieku między 43 a 57 lat oraz Baby Boomers – osoby w wieku między 58 a 75 lat. Jak mogliśmy przypuszczać, napęd elektryczny okazał się najczęściej wskazywanym wyborem dwóch najmłodszych grup pokoleniowych: Milenialsów oraz Pokolenia Z. Głównymi czynnikami zachęcającymi ankietowanych do wyboru BEV są niższe koszty eksploatacji, rosnąca świadomość ekologiczna, jak też możliwość uzyskania dopłaty do zakupu pojazdu.

Elektryfikacja transportu w dobie panującej inflacji oraz trudnej, globalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej wciąż wiąże się jednak z szeregiem wyzwań natury ekonomicznej, chociaż i tu zauważamy pozytywny trend na drodze spełnienia oczekiwań polskich klientów. Rodzą się także kolejne wyzwania jak chociażby obawa Polaków o wzrost ceny energii, która dotychczas nigdy nie pojawiła się w wynikach naszego badania. Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby użytkowników EV, konieczne jest zdecydowane przyspieszenie rozbudowy infrastruktury ładowania. Jednocześnie nie możemy zapominać o edukacji, na którą należy położyć jeszcze większy nacisk niż dotychczas, zwłaszcza w przypadku Pokolenia X oraz Baby Boomers, których przedstawiciele dziś realnie w największym stopniu mogliby przejść na elektromobilność, lecz posiadają w tym zakresie najmniejszą wiedzę.

W „Barometrze Nowej Mobilności 2022/23” znajdziecie Państwo m.in. informacje o tym, jakich obecnie pojazdów szukają Polacy, jak wygląda profil użytkownika EV, jaki jest poziom wiedzy społeczeństwa na temat elektromobilności oraz jakie upodobania dotyczące infrastruktury ładowania przejawiają badani. Ponadto, będą mogli Państwo zapoznać się z dokładnymi preferencjami zakupowymi Polaków w zakresie motoryzacji oraz ich podejściem do używanych samochodów elektrycznych.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający, PSPA
Wiceprezydent, AVERE

Spis treści

Metodologia
badania

Struktura
demograficzna

**Kluczowe
wnioski**

05

06

08

1

2

3

Zainteresowanie
samochodami
elektrycznymi

Preferencje
zakupowe

EV z „drugiej
ręki”

11

17

25

4

5

6

Polacy
o elektromobilności

Infrastruktura
ładowania

Użytkownik
EV

30

35

41

Metodologia badania



Cel

Określenie poziomu świadomości, wiedzy oraz preferencji Polaków z zakresu elektromobilności.



Ankietowani

W ramach badania przeprowadzono 1515 ankiet.

Grupa docelowa

Osoby posiadające prawo jazdy oraz samochód, które rozważają zakup nowego pojazdu w ciągu najbliższych 3 lat.



Realizacja

Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez PSPA i był konsultowany z agencją SW RESEARCH. Badanie przeprowadziła agencja SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.



Termin

Badanie zostało zrealizowane w dniach: 18/11/2022 – 30/11/2022 r.

W tegorocznej edycji Barometru Nowej Mobilności respondenci zostali podzieleni na **4 grupy pokoleniowe**, w celu jeszcze dokładniejszego monitorowania wyborów Polek i Polaków w zakresie elektromobilności.

Baby boomers

(roczniki 1947–1964)

Osoby w wieku między 58 a 75 lat

Pokolenie X

(roczniki 1965–1979)

Osoby w wieku między 43 a 57 lat

Milenialsi

(roczniki 1980–1995)

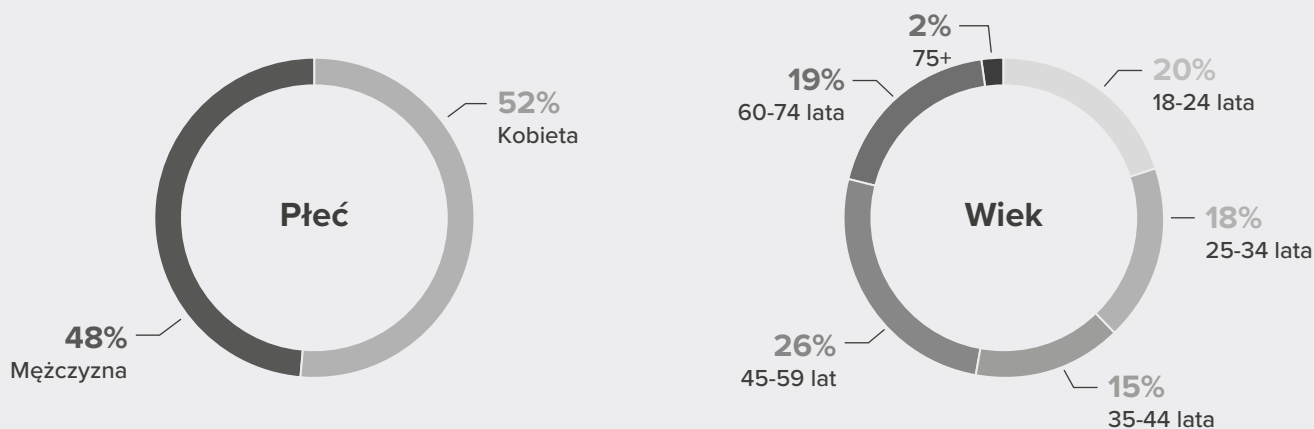
Osoby w wieku między 27 a 42 lat

Pokolenie Z

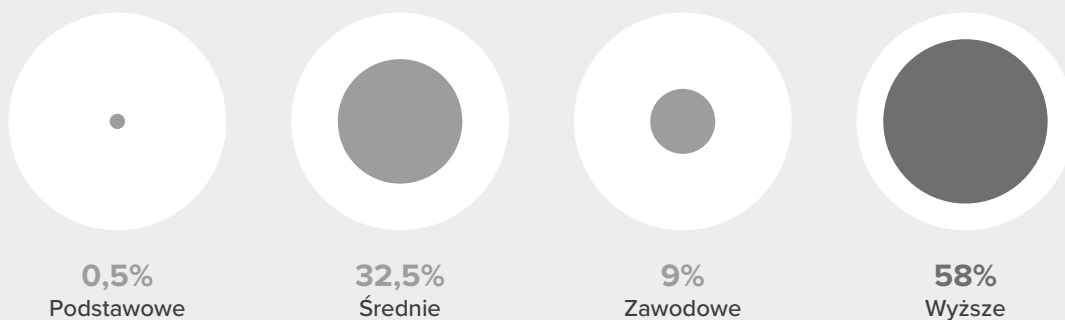
(roczniki 1996–2004)

Osoby w wieku między 18 a 26 lat

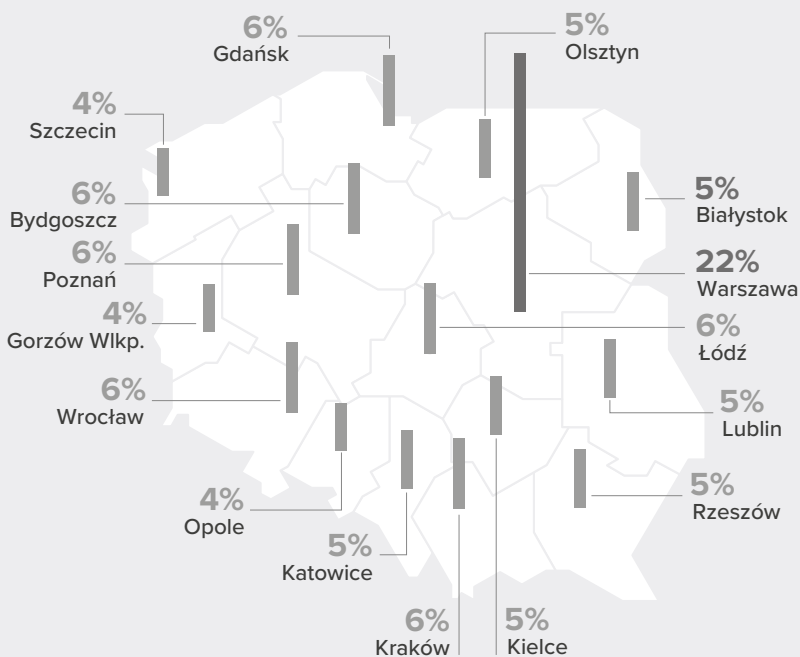
Struktura demograficzna



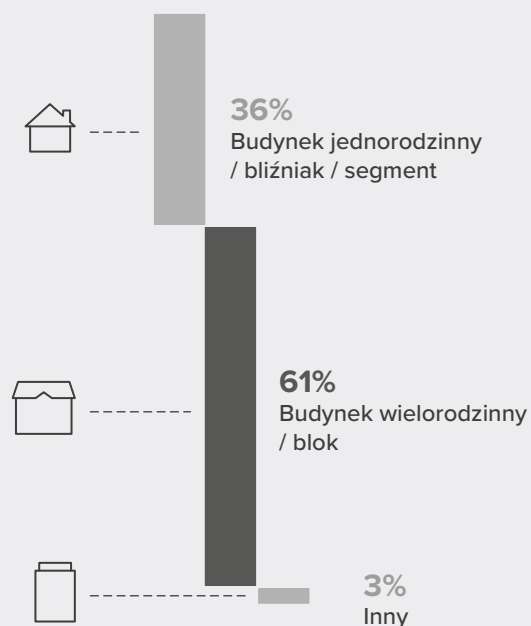
Wykształcenie



Miejsce zamieszkania



Typ zabudowy miejsca zamieszkania

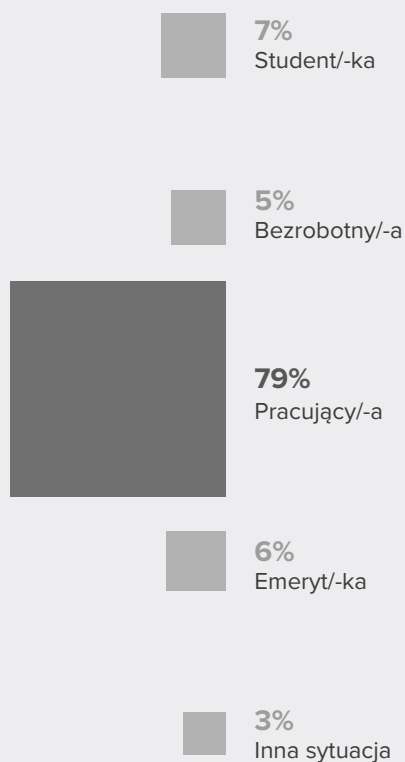


Struktura demograficzna

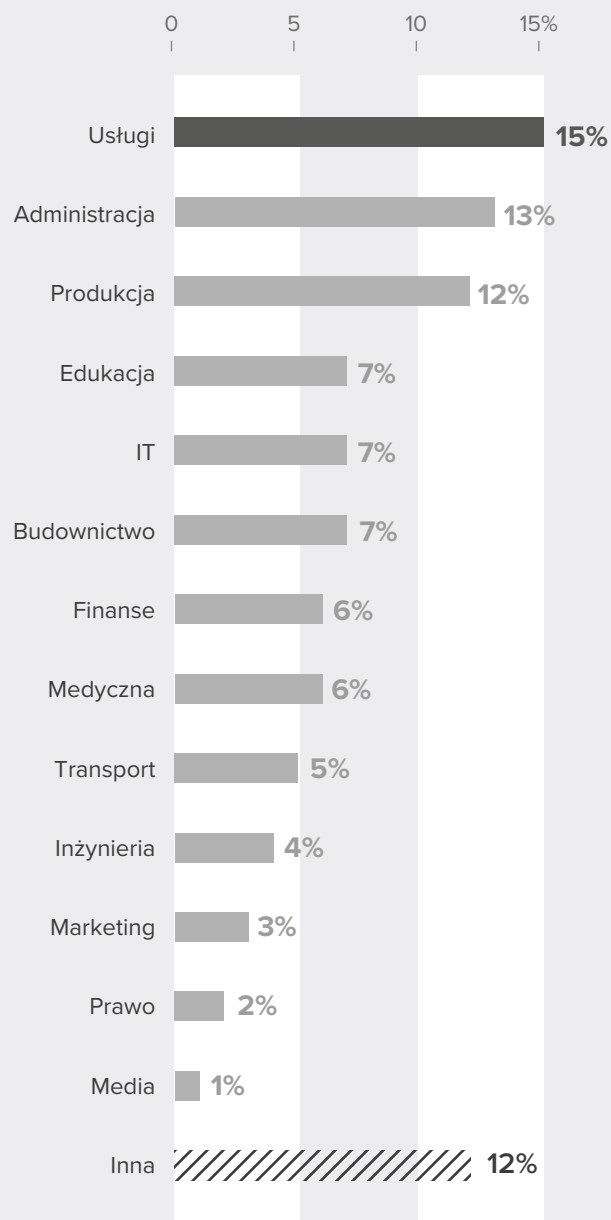
Liczba osób tworząca gospodarstwo domowe



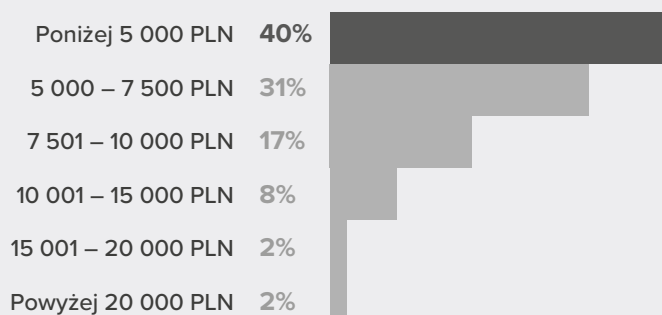
Sytuacja zawodowa



Branża*



Miesięczny dochód brutto



* Pytanie zadawane osobom, które pytane o sytuację zawodową określiły się jako pracujące

Kluczowe wnioski

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi

Już 15% Polaków realnie rozważa zakup samochodu w pełni elektrycznego

Coraz większa liczba Polaków jest zainteresowana zakupem samochodu całkowicie elektrycznego. W 2020 r. taką deklarację złożyło 7% badanych, w 2021 r. 12% zaś w roku 2022 – już 15%.

Co drugi Polak wskazuje na niższe koszty eksploatacyjne jako czynnik zachęcający do zakupu EV

Polacy myśląc o samochodach elektrycznych kierują się pragmatyzmem. W dobie szybko rosnących i zmieniających się cen paliw do elektromobilności najbardziej przekonują niższe koszty eksploatacji. Taką odpowiedź wskazał co drugi ankietowany (51%).

Zdaniem 59% respondentów, samochód elektryczny powinien mieć zasięg większy niż 300 km

Większość Polaków (59%) jest zainteresowana pojazdami elektrycznymi o zasięgu wyższym niż 300 km, ponadto taki samochód powinien zapewniać minimalną moc ładowania AC na poziomie 11 kW, zaś DC – 150 kW.

Preferencje zakupowe

Średnia cena EV powinna być niższa o 26%

Aby większość Polaków realnie rozważyła zakup samochodu elektrycznego, średnia cena EV powinna zostać obniżona o ok. 26%. Jest to wartość wyższa o 4% w stosunku do roku ubiegłego.

„Mój Elektryk”

Program dopłat w istotny sposób zwiększa szanse zakupu samochodu elektrycznego. W teoretycznej sytuacji (bez dopłat) zakupem pojazdu elektrycznego zainteresowanych było średnio 32% respondentów. Po uwzględnieniu subsydiów w wysokości 18 750 zł udział ten wzrósł do poziomu 43%, natomiast w wysokości 27 000 zł – do 51%.

Teoretyczna sytuacja zakupowa używanego EV

Pomimo, iż używany samochód elektryczny może być kilkukrotnie tańszy od pojazdu nowego, co przekłada się na znacznie szybsze wyrównanie całkowitych kosztów posiadania, Polacy są skłonni wybierać takie pojazdy, gdy ich cena jest zbliżona lub niższa od porównywalnego wariantu spalinowego. W tym zakresie, dla zmiany preferencji respondentów, kluczowe jest wprowadzenie dopłat do zakupu używanych samochodów elektrycznych.

Kluczowe wnioski

EV z „drugiej ręki”

Niemal co drugi Polak (49%) jest skłonny rozważyć zakup używanego EV

Wśród osób zainteresowanych zakupem używanego samochodu aż 49% badanych deklaruje, że byłaby skłonna rozważyć zakup pojazdu elektrycznego z drugiej ręki.

Stan akumulatora – kluczowy parametr oceny ofert

Zdaniem 42% respondentów najważniejszym parametrem oceny oferty przy zakupie używanego samochodu elektrycznego jest kondycja akumulatora (42% wskazań), który według 70% ankietowanych powinien zachować co najmniej 80% pierwotnej pojemności, aby realnie zdecydowali się na zakup EV.

Wyzwania popularyzacji używanych EV

Wśród potencjalnych wad używanych samochodów elektrycznych Polacy najczęściej wskazują kwestie związane ze stanem technicznym akumulatora (19% wskazań). Badani wymieniają ponadto mały zasięg dostępnych pojazdów elektrycznych (16%) oraz zbyt wysokie ceny EV (16%).

Polacy o elektromobilności

Rośnie podstawowa wiedza Polaków o elektromobilności

40% respondentów, zapytanych o poziom swojej wiedzy na temat elektromobilności, oceniło ją niedostatecznie lub dopuszczająco. W 2019 r. na taki poziom wiedzy wskazało 84% ankietowanych, w 2020 r. – 76%, zaś w roku 2021 – 59%. Oznacza to, że Polacy deklarują coraz lepszą znajomość zagadnień związanych z sektorem e-mobility.

Starsze pokolenia wciąż mało wiedzą o elektromobilności

W najbliższych latach przygotowywane kampanie edukacyjne powinny w coraz większym stopniu być kierowane do osób starszych (Baby boomers oraz Pokolenie X). Jak wynika z badania, są to często osoby, które dysponują środkami do zakupu pojazdu elektrycznego, jednak równocześnie posiadają najniższą wiedzę o EV (63% odpowiedzi oceniających wiedzę źle lub bardzo źle).

Za mało źródeł wiedzy o elektromobilności

Aż 33% badanych wskazało, że dostępne dziś źródła wiedzy o elektromobilności są niewystarczające.

Kluczowe wnioski

Infrastruktura ładowania

Rozwój infrastruktury musi przyspieszyć

Zamiana samochodu spalinowego na elektryczny w przypadku osób które nie mają możliwości ładowania samochodu w domu będzie oznaczała konieczność korzystania z ogólnodostępnych stacji, które, jak wskazuje 41% ankietowanych, nie powinny być oddalone od ich miejsc zamieszkania o więcej niż 2 km. Z perspektywy obecnego stanu rozwoju infrastruktury oznacza to konieczność znaczących inwestycji w rozwój nowych punktów ładowania w miastach.

Płatność za ładowanie

Wraz z rozwojem planów roamingowych spada udział osób, które za ładowanie chciałyby płacić kartą płatniczą. Chociaż takiej możliwości wciąż oczekuje co drugi respondent (50%), rozbijając wyniki badania na grupy pokoleniowe, zauważalna jest znaczna rozbieżność w tej kwestii między najstarszymi, a najmłodszymi respondentami.

Huby ładowania

Zdaniem prawie 57% ankietowanych stacje ładowania zlokalizowane wzdłuż dróg krajowych i autostrad powinny obejmować co najmniej 4 punkty szybkiego ładowania.

Użytkownik EV

Z samochodu elektrycznego do elektrycznego

Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup pierwszego samochodu elektrycznego, podczas gdy ci, którzy do tej pory już się na to zdecydowali, dziś kupują kolejne pojazdy elektryczne. W 2020 r. 5% właścicieli EV posiadało wcześniej inny pojazd elektryczny, w 2021 r. 7%, zaś w roku 2022 – 13%.

Profil użytkownika EV

Po samochody elektryczne częściej sięgają mężczyźni (57%), choć należy podkreślić, że ta przewaga nie jest duża. Wśród użytkowników dominują natomiast przedstawiciele pokolenia Milenialsów (46%) oraz Pokolenia Z (30%). Są to zazwyczaj osoby z wykształceniem wyższym (60%) mieszkające w domach jednorodzinnych (50%), których zarobki są równe lub wyższe niż 7500 zł (70% badanych).

Eksploatacja EV

Spośród Polaków użytkujących samochód elektryczny na co dzień, dominuje grupa, która średnio w ciągu dnia nie pokonuje dystansu większego niż 50 km (83% ankietowanych), równocześnie 60% wskazało, że pojazd wykorzystują głównie do jazdy zarówno w mieście jak i w trasie. Co ciekawe, pomimo, że większość badanych ma możliwość ładowania samochodu w domu, aż 90% wskazało, że średnio przynajmniej raz w tygodniu korzysta z ogólnodostępnej ładowarki.

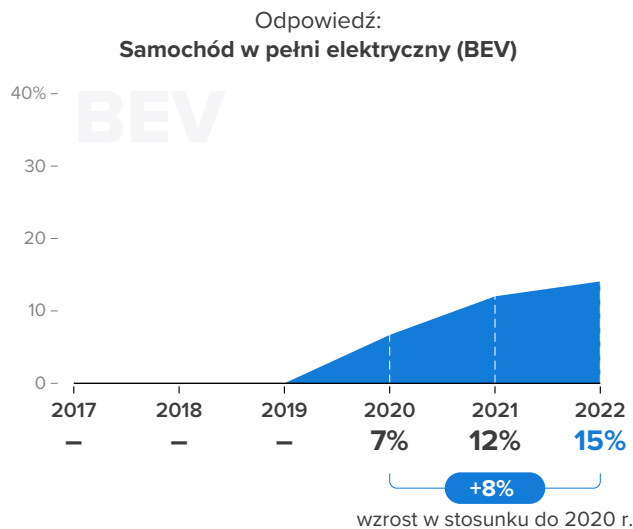
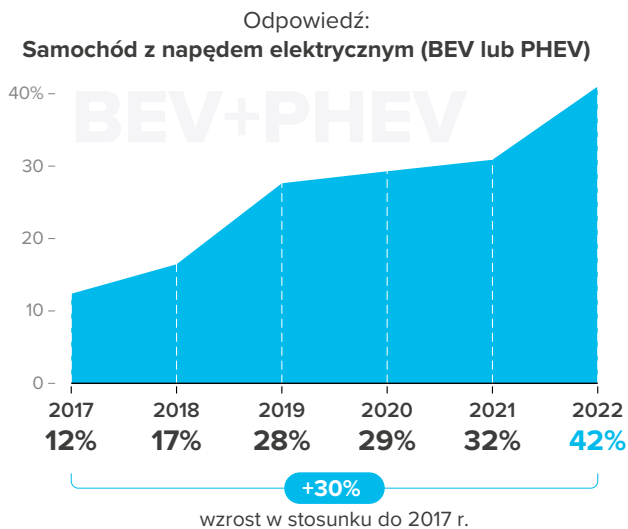
1

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi



Zainteresowanie samochodami elektrycznymi

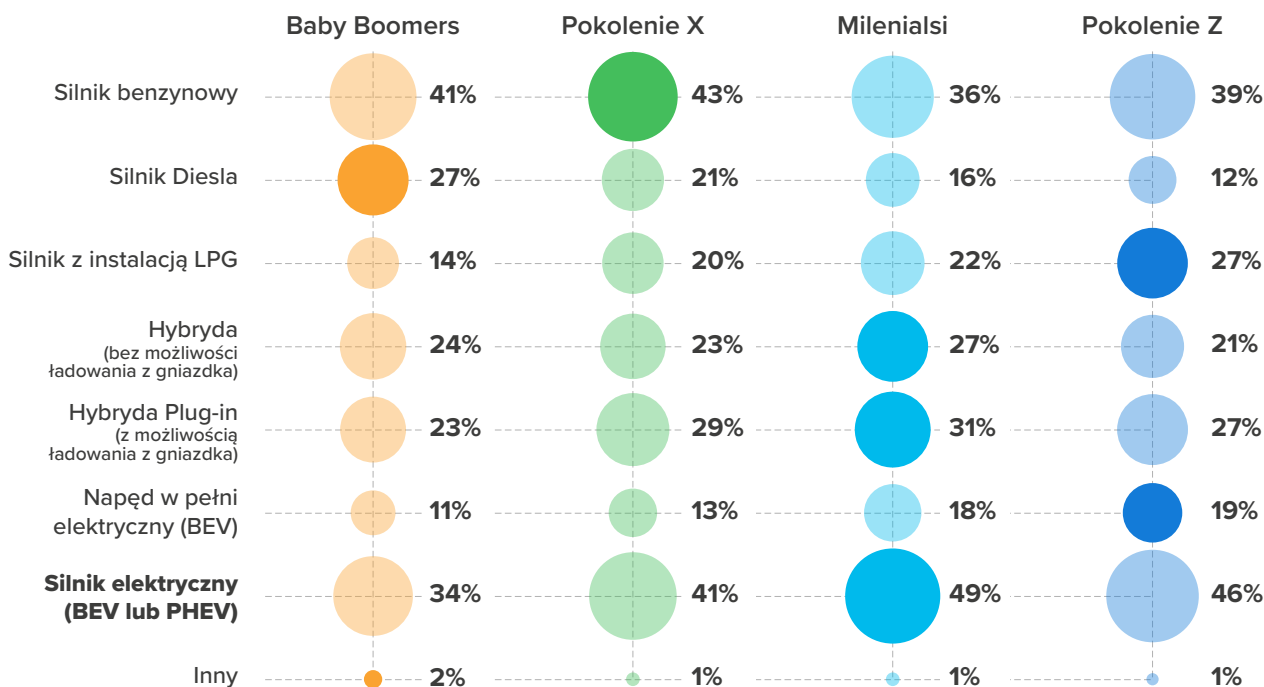
Jaki rodzaj napędu rozważasz w samochodzie, który planujesz kupić?



Rozwój rynku samochodów elektrycznych w ostatnich kilku latach znacząco przyspiesza, stając się równocześnie coraz bardziej atrakcyjnym dla nowych odbiorców. W ciągu ostatnich kilku lat rozwój rynku samochodów elektrycznych w Polsce znacząco przyspieszył. Coraz bardziej atrakcyjna oferta modelowa, rozbudowa infrastruktury ładowania czy dopłaty ze środków publicznych to czynniki zachęcające Polaków do coraz częstszego rozważania zakupu pojazdu zelektryfikowanego. Na przestrzeni ostatnich 6 lat zainteresowanie zakupem EV (BEV+PHEV) wzrosło aż o 30%, jednocześnie coraz więcej Polek

i Polaków rozważa zakup samochodu wyposażonego wyłącznie w napęd elektryczny (BEV) – już co siódmy respondent (15%) myśli o takim pojeździe. Z perspektywy badanych grup pokoleniowych, zakupem samochodu elektrycznego (BEV lub PHEV) najbardziej zainteresowane są młodsze grupy pokoleniowe – Milenialsi oraz Pokolenie Z (odpowiednio 49% oraz 46%). Podobnie jest w przypadku napędu całkowicie elektrycznego (BEV) – 18% Mileniasów oraz 19% reprezentantów Pokolenia Z rozważa taki zakup.

Jaki rodzaj napędu rozważasz w samochodzie, który planujesz kupić?



Zainteresowanie samochodami elektrycznymi

Kluczowe wnioski

Czynnik motywujący do zakupu samochodu elektrycznego

Polacy myśląc o samochodach elektrycznych kierują się pragmatyzmem. W dobie szybko rosnących i zmieniających się cen paliw, do elektromobilności najbardziej przekonują niższe koszty eksploatacji. Taką odpowiedź wskazał co drugi ankietowany (51%). Tak wysoki wynik uwarunkowany jest cenami benzyny, która w 2022 r. wahała się od ok. 5,20 zł do nawet ponad 8 zł za litr. Nawet pomimo podwyżek cen prądu, eksploatacja samochodu elektrycznego ładowanego w domu może przynosić duże oszczędności.

Budżet na zakup samochodu elektrycznego

Wśród respondentów zainteresowanych zakupem samochodu w pełni elektrycznego (BEV), najwięcej osób (25%) chciałoby przeznaczyć na ten cel między 75 tys. a 100 tys. zł. W takim budżecie, w dniu opracowywania publikacji, nie mieści się żaden dostępny model, podczas gdy jeszcze w roku ubiegłym moglibyśmy wskazać 4 różne pojazdy. Więcej niż 100 tys. PLN jest w stanie wydać 37% badanych, z czego 6% może przeznaczyć ponad 200 tys. PLN. Cena odgrywa największą rolę w procesie decyzyjnym Pokolenia Z, czyli osób najbardziej zainteresowanych zakupem samochodu w pełni elektrycznego (BEV). Co drugi (52%) przedstawiciel tego pokolenia wskazał, że ostatecznie prawdopodobnie nie kupi pojazdu elektrycznego, ponieważ jego cena nawet z dopłatą będzie za wysoka.

Preferowane nadwozie i klasa pojazdu

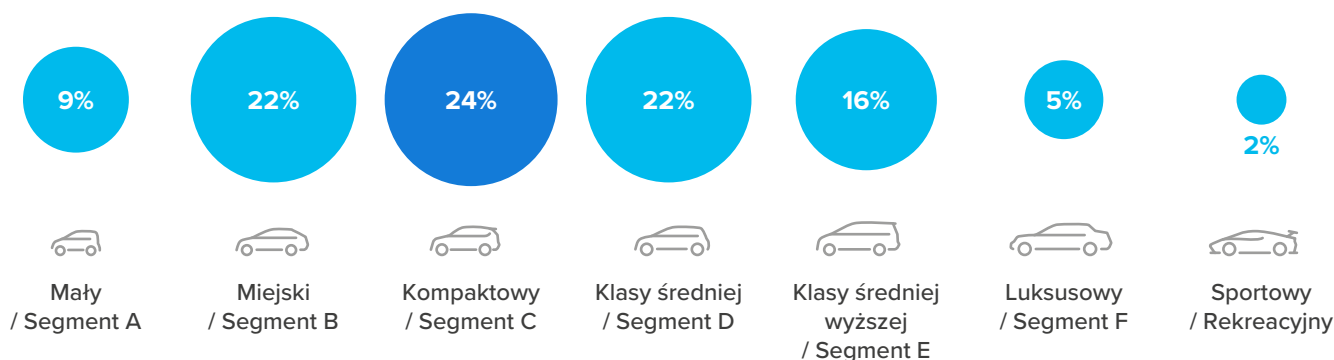
Polacy są najbardziej zainteresowani elektrycznymi samochodami kompaktowymi (24% wskazań). Na początku grudnia 2022 r. mogli wybierać spośród 14 różnych modeli tego segmentu. Na drugim miejscu w skali zainteresowania badanych znajdują się ex aequo samochody miejskie oraz klasy średniej (po 20% wskazań), których oferta obejmuje odpowiednio 11 i 22 różnych modeli. Pod względem rodzaju nadwozia, największym zainteresowaniem cieszy się konstrukcja typu hatchback (23%), sedan (20%) oraz SUV/Crossover (15%).

Preferowane parametry techniczne

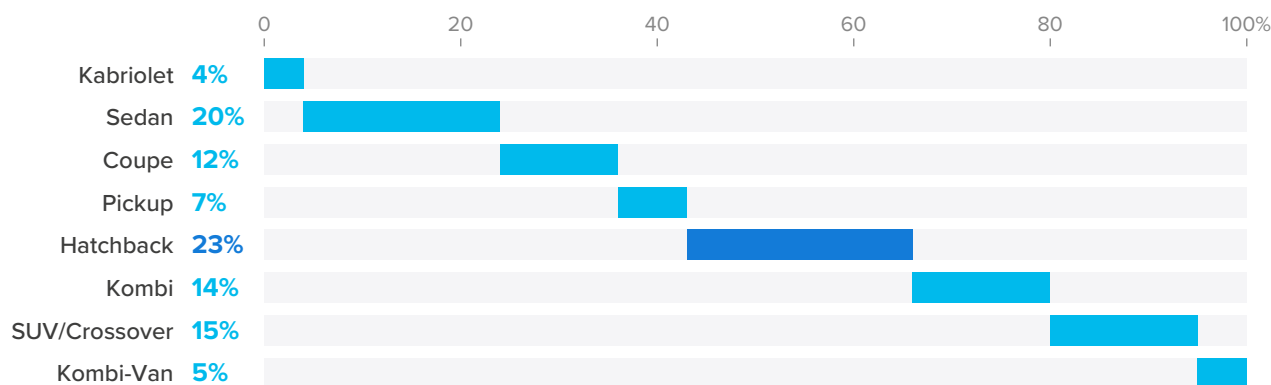
59% Polaków zainteresowanych zakupem samochodu elektrycznego myśli o modelu, którego zasięg będzie większy niż 300 km. 9% ankietowanych oczekuje od samochodu zasięgu ponad 500 km. Jednocześnie aż 32% respondentów wskazało, że szukają pojazdu o zasięgu między 200 a 300 km. 44% Polaków zapytanych o preferowaną, maksymalną moc, z którą można ładować pojazd, nie miało skonkretyzowanej opinii w tym zakresie. Badani, którzy dokonali wyboru, wskazali, że najbardziej preferowane wartości to 11 kW (AC) oraz 150 kW (DC).

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi

Samochodem z którego/-ych segmentu/-ów będziesz najprawdopodobniej zainteresowany/-a?*



Samochodem o jakim/ich typie/ach nadwozia będziesz najprawdopodobniej zainteresowany/-a?*



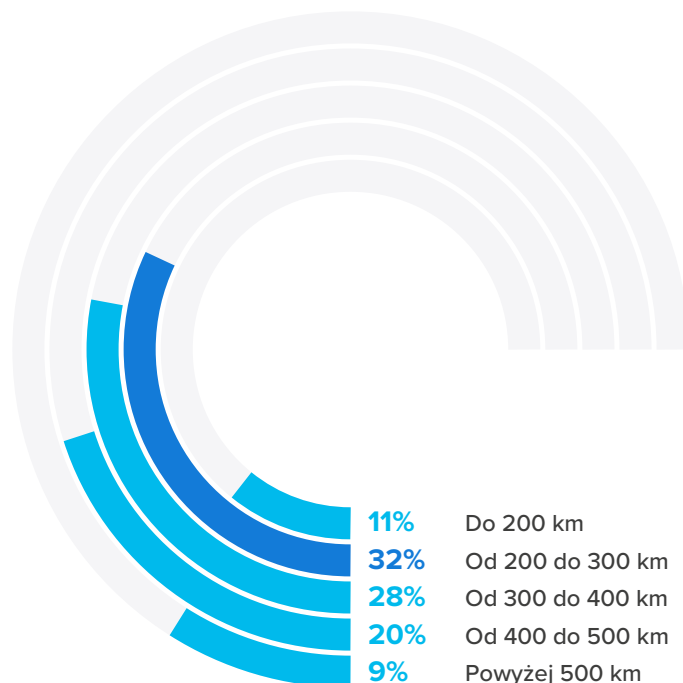
Jakie środki jesteś w stanie przeznaczyć na nabycie samochodu?*



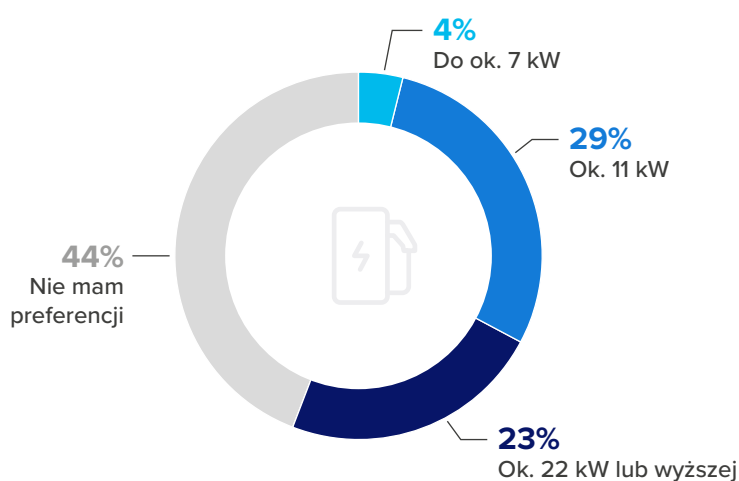
* Pytanie zadawane osobom zainteresowanym zakupem samochodu całkowicie elektrycznego (BEV)

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi

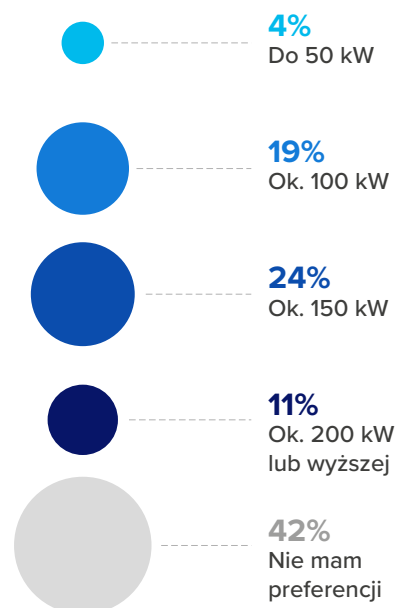
Samochód o jakim zasięgu będziesz rozważać?*



Samochód o jakiej maks. mocy ładowania prądem przemiennym (AC) będziesz rozważać?*



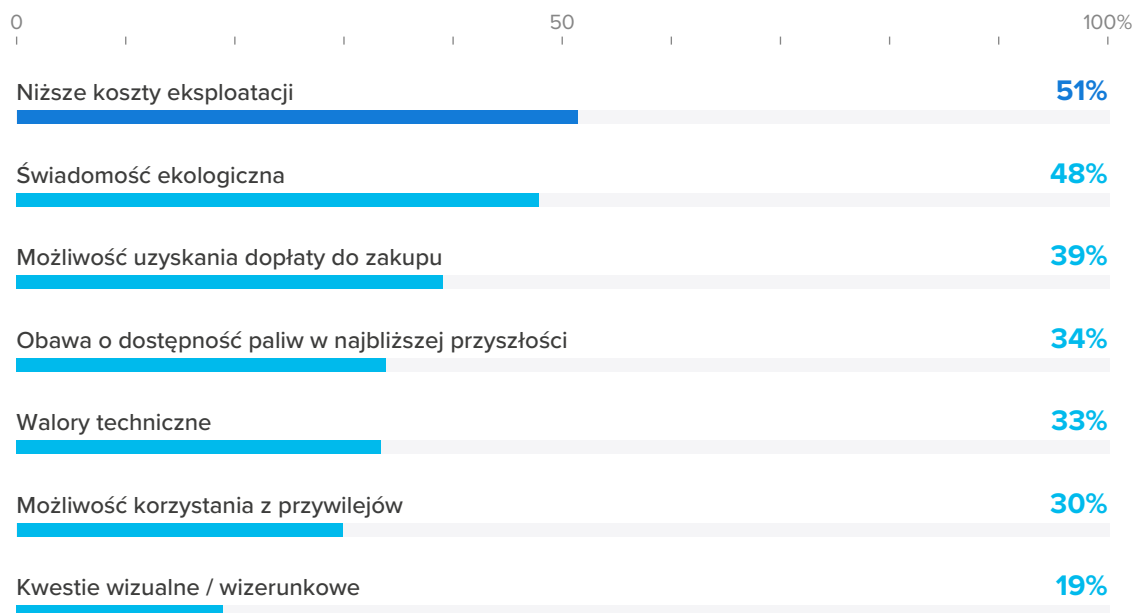
Samochód o jakiej maks. mocy ładowania prądem stałym (DC) będziesz rozważać?*



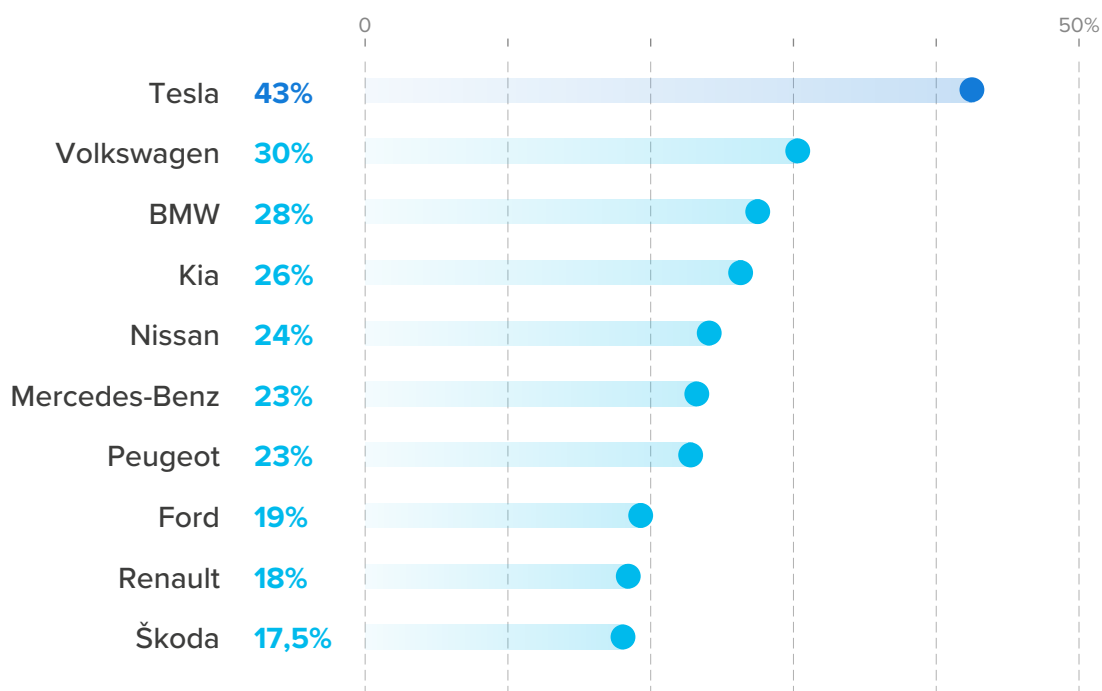
* Pytanie zadawane osobom zainteresowanym zakupem samochodu całkowicie elektrycznego (BEV)

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi

Co w największym stopniu zachęca Cię do rozważania zakupu samochodu elektrycznego?



Samochód elektryczny której/-ych marki/marek będziesz rozważać? (TOP 10)



* Pytanie zadawane osobom zainteresowanym zakupem samochodu całkowicie elektrycznego (BEV)

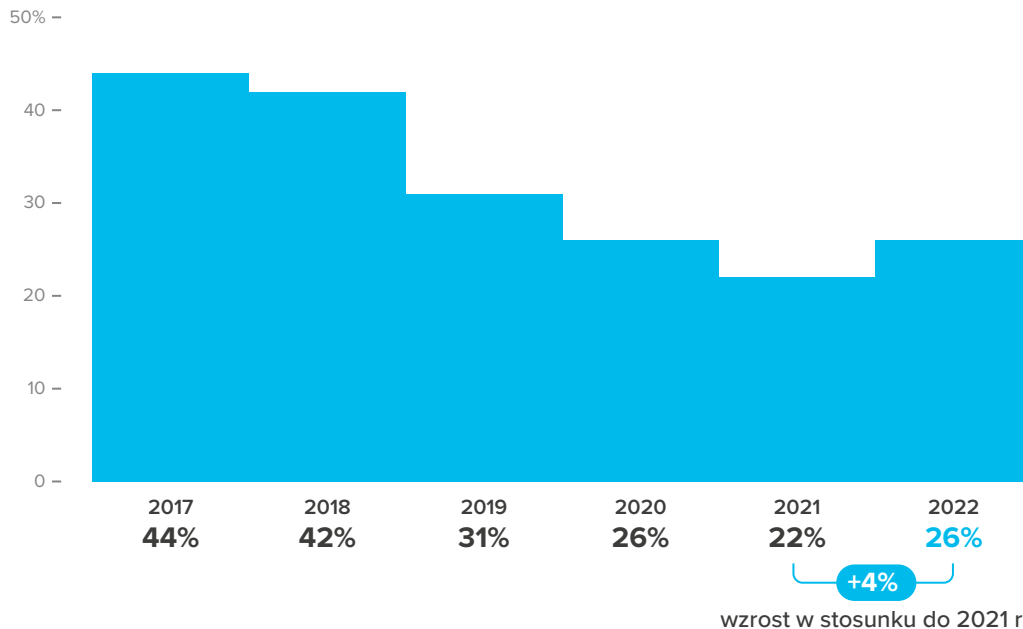
2

Preferencje zakupowe



Preferencje zakupowe

O ile procent samochód elektryczny powinien być tańszy od spalinowego odpowiednika, aby Polacy rozważyli jego zakup?

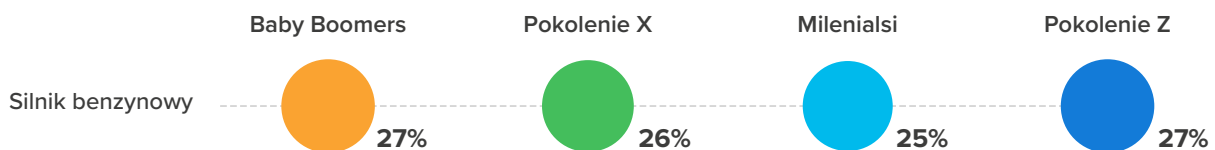


Samochody elektryczne powinny być średnio tańsze o 26% niż obecnie, żeby Polacy realnie rozważyli ich zakup. Wyniki badania wskazują, że pod tym względem grupy pokoleniowe są zgodne.

W ubiegłych latach obserwowaliśmy trend polegający na wskazywaniu przez respondentów coraz niższego stopnia redukcji ceny samochodów elektrycznych. Stanowiło to odzwierciedlenie coraz atrakcyjniejszej cenowo oferty pojazdów elektrycznych względem samochodów spalinowych.

Najtańszy samochód elektryczny w 2021 r. kosztował ok. 77 tys. zł, co było wartością niższą o ponad 16,5 tys. zł względem najtańszego modelu oferowanego w 2017 r. W 2022 r. rosnący popyt na pojazdy i ograniczona podaż wywołane zakłóceniem łańcucha dostaw, wzrost cen surowców, wojna w Ukrainie, kolejne lockdown'y w Chinach oraz inflacja doprowadziły do sytuacji, w której cena tego samego pojazdu z 2021 r. wzrosła do niemal 103 tys. zł (ok. +34%), czego wynikiem jest zmiana dotychczas obserwowanego trendu.

O ile procent samochód elektryczny powinien być tańszy od spalinowego odpowiednika, aby Polacy rozważyli jego zakup?



Preferencje zakupowe

Kluczowe wnioski

Oczekiwania Polaków

Samochody elektryczne mogą być droższe od konwencjonalnych odpowiedników, ale ich ceny muszą być niższe średnio o 26%, aby Polacy realnie zdecydowali się na ich zakup.

„Mój Elektryk” a decyzja zakupowa

Program dopłat w istotny sposób zwiększa szansę zakupu samochodu elektrycznego. W teoretycznej sytuacji zakupowej bez dopłat zakupem zainteresowanych było średnio 32% respondentów. Po uwzględnieniu subsydiów w wysokości 18 750 zł udział ten wzrósł do poziomu 43%, natomiast w wysokości 27 000 zł – do 51%. W przypadku osób fizycznych należy jednak pamiętać, że możliwość skorzystania z dopłat w kwocie 27 000 zł przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Podejście grup pokoleniowych do ceny

Najbardziej sceptyczni do wyboru samochodu elektrycznego były najstarsze grupy pokoleniowe. Średnio 30% Baby Boomers’ów preferowało pojazd elektryczny bez dopłat, podczas gdy ten sam wskaźnik wśród pokolenia Z wyniósł 34%. Sytuacja ta ulega natomiast odwróceniu w przypadku uwzględnienia dopłaty w wysokości 27 tys. zł, która przekonała do pojazdu elektrycznego 52% Baby Boomers’ów oraz 50% przedstawicieli pokolenia Z.

Samochód elektryczny z drugiej ręki

Pomimo, że używany samochód elektryczny może być kilkukrotnie tańszy od pojazdu nowego, co przekłada się na znacznie szybsze wyrównanie całkowitych kosztów posiadania, Polacy są skłonni wybierać takie pojazdy, gdy ich cena jest zbliżona lub niższa od porównywalnego wariantu spalinowego. W tym zakresie, dla zmiany preferencji respondentów kluczowe jest wprowadzenie dopłat do zakupu samochodów elektrycznych.

Preferencje zakupowe

Teoretyczna sytuacja zakupowa

Wskaż model, który byś wybrał(a) decydując się na nowy samochód
pojazd elektryczny vs jego konwencjonalny odpowiednik



Dacia Spring
Moc 44 KM

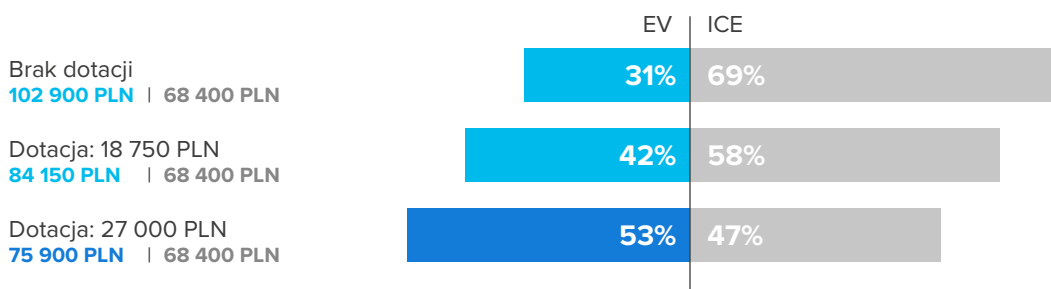
Napęd	Elektryczny
Cena	102 900 PLN



Dacia Sandero Stepway
Moc 90 KM

Napęd	Spalinowy
Cena	68 400 PLN

Na który model chętniej byś się zdecydował/a kupując nowy samochód?



Opel Corsa-e
Moc 136 KM

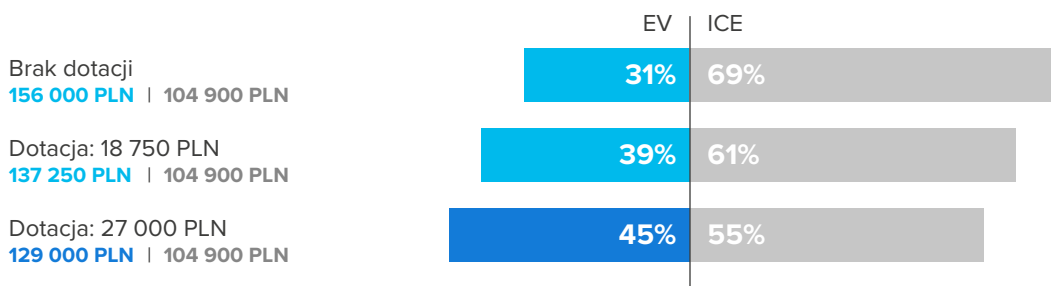
Napęd	Elektryczny
Cena	156 000 PLN



Opel Corsa
Moc 130 KM

Napęd	Spalinowy
Cena	104 900 PLN

Na który model chętniej byś się zdecydował/a kupując nowy samochód?



Preferencje zakupowe

Teoretyczna sytuacja zakupowa

Wskaż model, który byś wybrał(a) decydując się na nowy samochód
pojazd elektryczny vs jego konwencjonalny odpowiednik



Mercedes-Benz EQA
Moc 190 KM

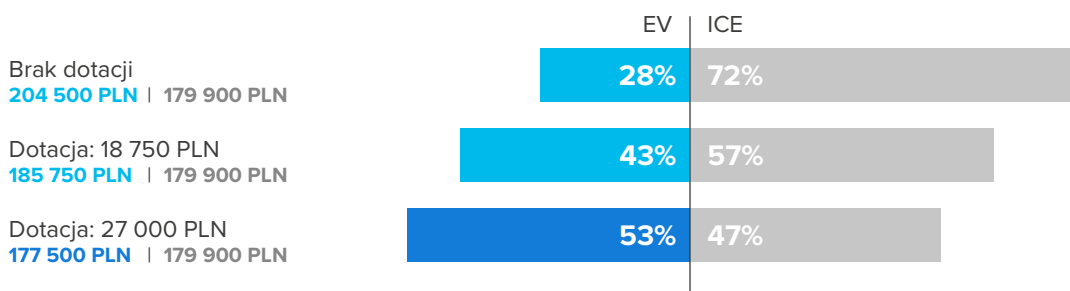
Napęd	Elektryczny
Cena	204 500 PLN



Mercedes-Benz GLA SUV
Moc 224 KM

Napęd	Spalinowy
Cena	179 900 PLN

Na który model chętniej byś się zdecydował/a kupując nowy samochód?



Škoda ENYAQ iV
Moc 179 KM

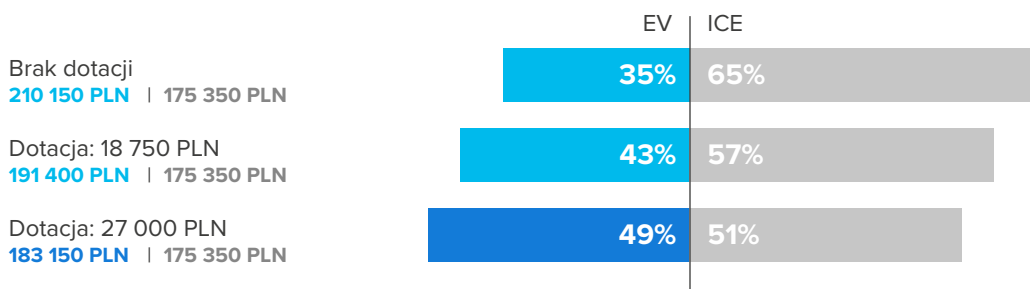
Napęd	Elektryczny
Cena	210 150 PLN



Škoda KODIAQ
Moc 190 KM

Napęd	Spalinowy
Cena	175 350 PLN

Na który model chętniej byś się zdecydował/a kupując nowy samochód?



Preferencje zakupowe

Modele używane

Teoretyczna sytuacja zakupowa

Wskaż model, który byś wybrał(a) decydując się na nowy samochód
pojazd elektryczny vs jego konwencjonalny odpowiednik



Nissan LEAF I
Rok produkcji 2012

Napęd	Elektryczny
Cena	36 900 PLN
Przebieg	115 000 km



Nissan Juke
Rok produkcji 2012

Napęd	Spalinowy
Cena	39 999 PLN
Przebieg	118 000 km

Na który model chętniej byś się zdecydował/a kupując nowy samochód?



Fiat 500e
Rok produkcji 2015

Napęd	Elektryczny
Cena	47 000 PLN
Przebieg	91 000 km



Fiat 500
Rok produkcji 2015

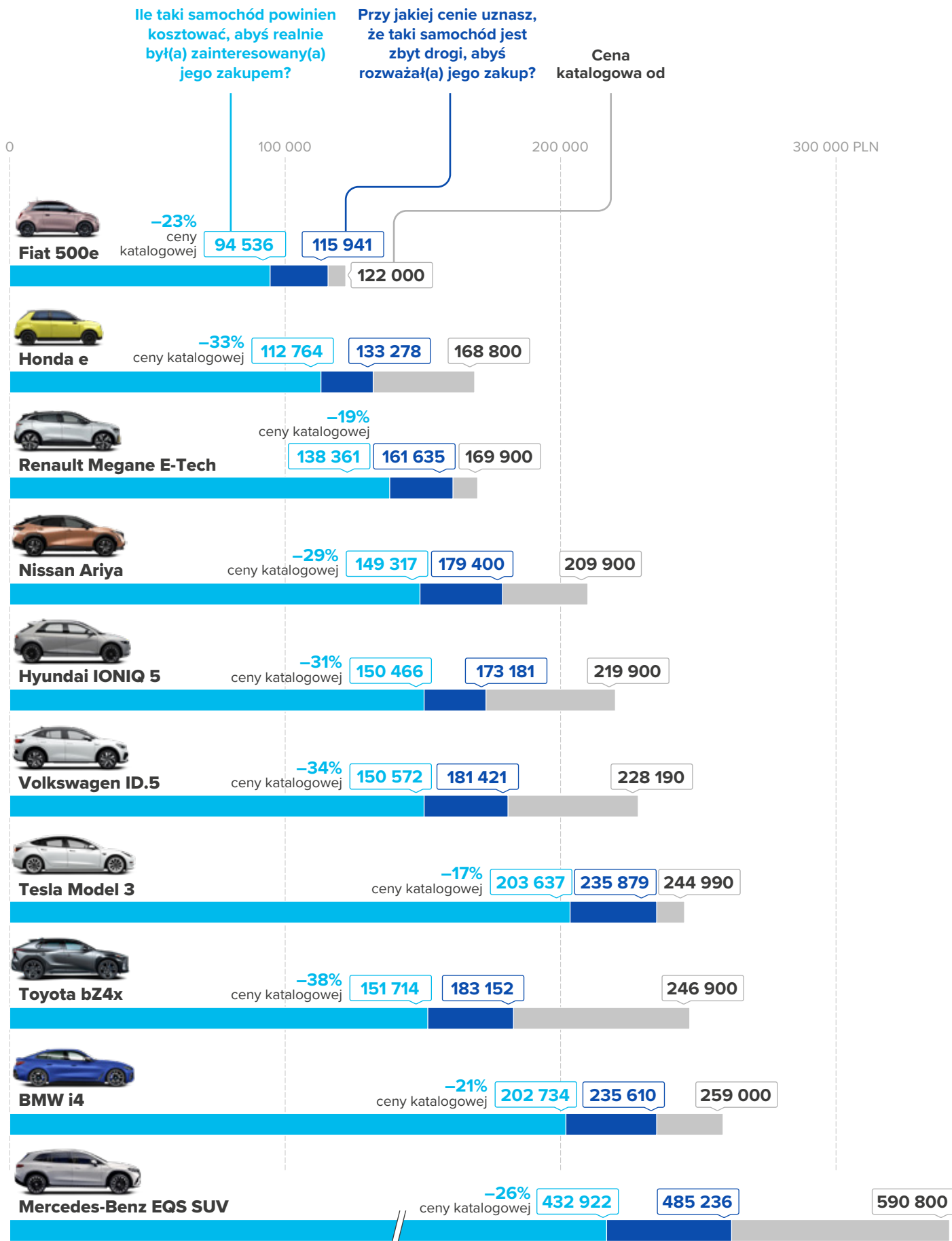
Napęd	Spalinowy
Cena	33 000 PLN
Przebieg	93 000 km

Na który model chętniej byś się zdecydował/a kupując nowy samochód?



Preferencje zakupowe

AKCEPTOWALNA CENA WYBRANYCH SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU



NOWE RENAULT MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC



zwycięzca nagrody: **Car of the Year 2023**

umów się na jazdę testową na [renault.pl](https://renewalt.pl)

nawet do 450 km zasięgu, 26 zaawansowanych systemów wspomagania jazdy, 300 zarejestrowanych patentów, nowy kokpit openR o powierzchni 774 cm² z wbudowanym Google

Wartości zużycia energii elektrycznej dla modelu Renault Megane E-Tech 100% electric w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 15,8 do 16,1 kWh/100 km, a emisja CO₂ - 0,00 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą pomiarową i odpowiadają zapisom Rozporządzenia (UE) 2017/1153 z dnia 2 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych. Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych wartości, na które wpływają m.in. styl i warunki jazdy, dodatkowe wyposażenie samochodu zainstalowane po rejestracji pojazdu, sposób ładowania akumulatora oraz jego stan techniczny. Sprawdź szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault lub na stronie wlp.renault.pl. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.renault.pl.



[renault.pl](https://renewalt.pl)



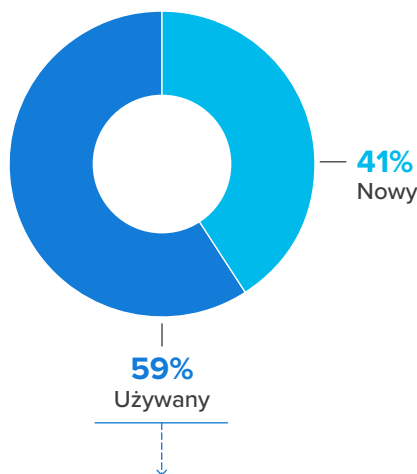
3

EV
z „drugiej ręki”

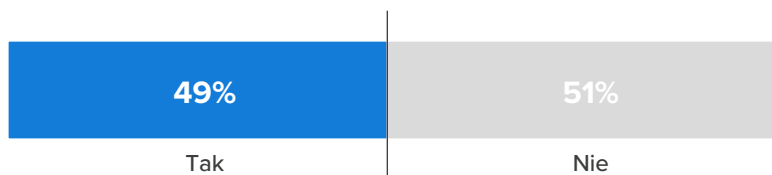


EV z „drugiej ręki”

Jakiego rodzaju samochód będziesz preferować?



Czy rozważył(a)byś zakup używanego samochodu elektrycznego?*

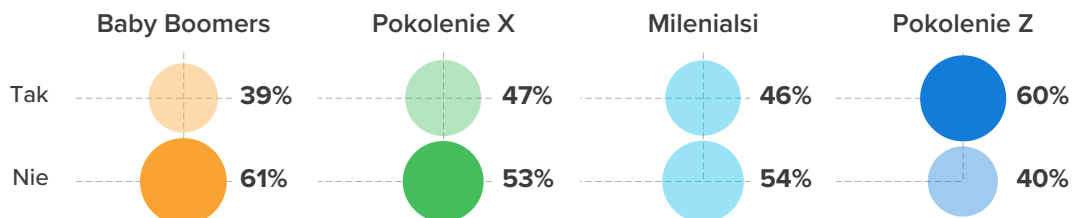


Czy używane samochody elektryczne mogą być szansą dla rozwoju polskiego parku samochodów zeroemisyjnych?

Polacy decydując się na zakup samochodu kierują się głównie kwestiami ekonomicznymi, co w przypadku obecnych, wyższych cen „elektryków” prowadzi często do porzucenia planów zakupowych dotyczących tego typu pojazdów.

Szansą dla rozwoju parku samochodów elektrycznych w Polsce mogą być pojazdy używane, których cena w niektórych przypadkach jest nawet kilkukrotnie niższa w stosunku do kosztu zakupu nowego samochodu. Wśród osób zainteresowanych zakupem używanego samochodu aż 49% badanych deklaruje, że byłaby skłonna rozważyć zakup samochodu elektrycznego z drugiej ręki.

Czy rozważył(a)byś zakup używanego samochodu elektrycznego?*



* Pytanie zadawane osobom zainteresowanym zakupem samochodu używanego

EV z „drugiej ręki”

Kluczowe wnioski

Dostępność używanych samochodów elektrycznych

W portalach ogłoszeniowych pojawia się coraz więcej ofert używanych samochodów elektrycznych. Tylko w serwisie Otomoto od stycznia do listopada 2022 r. średni udział ogłoszeń pojazdów elektrycznych wyniósł 9%. Mimo to zaledwie 17% respondentów oceniło dostępność używanych samochodów elektrycznych jako dobrą lub bardzo dobrą, podczas gdy 27% określiło ją jako złą lub bardzo złą. Ponadto, aż 56,4% Polaków nie jest w stanie wskazać, czy w przypadku chęci zakupu używanego samochodu elektrycznego byłoby to łatwe, czy trudne zadanie ze względu na dostępność poszukiwanych modeli.

Kluczowe parametry oceny

Zdaniem 42% respondentów najważniejszym parametrem oceny oferty przy zakupie używanego samochodu elektrycznego jest kondycja akumulatora (42% wskazań), która dla 70% ankietowanych nie powinna być niższa niż 80% pierwotnej pojemności, aby realnie zdecydowali się na zakup. Na drugim miejscu znalazł się zasięg pojazdu (41%), natomiast na trzecim moc wbudowanej ładowarki (38%). Co ciekawe, w przypadku zakupu używanego samochodu elektrycznego kwestia przebiegu plasuje się dopiero na piątej pozycji (30% wskazań).

Zalety zakupu używanego EV

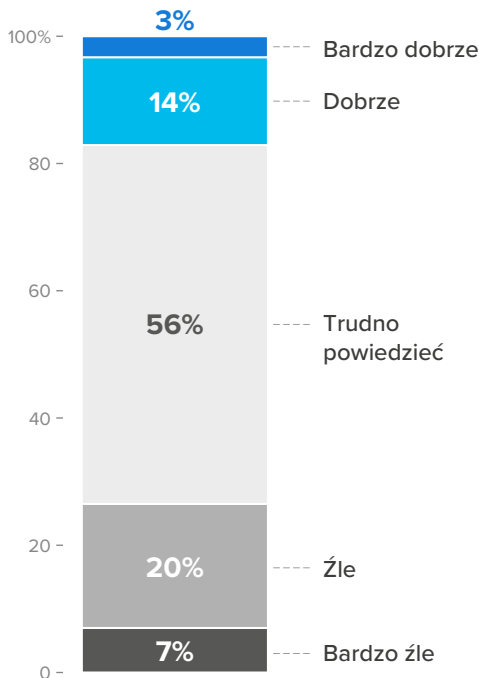
Wśród największych zalet używanych samochodów elektrycznych co czwarty badany (25%) wskazuje na niższą cenę zakupu względem pojazdu nowego, z kolei co piąty respondent (21%), podobnie jak w przypadku samochodów nowych, zwraca uwagę na niższe koszty eksploatacji. Dodatkowo 20% Polaków podkreśla fakt, że używane samochody są już przetestowane, dzięki czemu taki zakup obarczony jest mniejszym ryzykiem od kupna pojazdu, który zmaga się z wieloma wadami fabrycznymi/konstrukcyjnymi.

Wady zakupu używanych samochodów elektrycznych

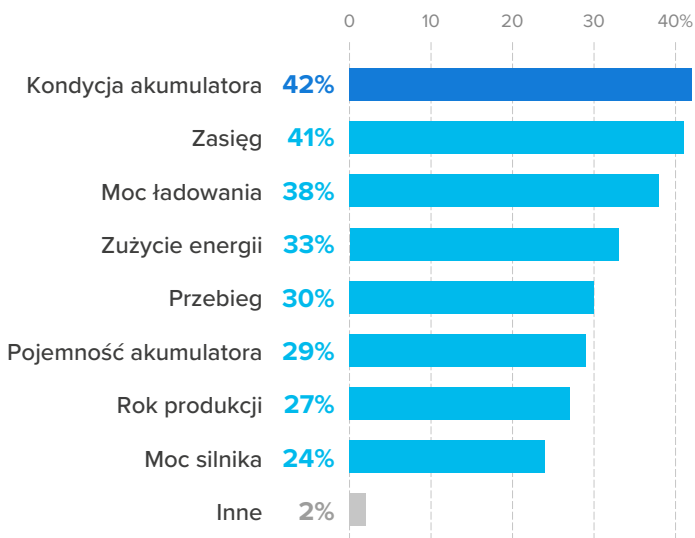
Polacy w największym stopniu obawiają się kwestii związanych ze stanem technicznym akumulatora (19% wskazań) przez co taki zakup może być przez nich postrzegany jako bardzo ryzykowny. Badani wskazują ponadto na mały zasięg dostępnych pojazdów (16%) oraz zbyt wysokie ceny (16%). Najczęściej w budżecie Polaków mieszczą się modele elektryczne z ok. 2010–2012 r., które oferują zasięg ok. 100–150 km. Samochody o większym zasięgu kosztują znacznie więcej niż porównywalne odpowiedniki spalinowe, co jest istotną barierą dla wielu potencjalnych nabywców.

EV z „drugiej ręki”

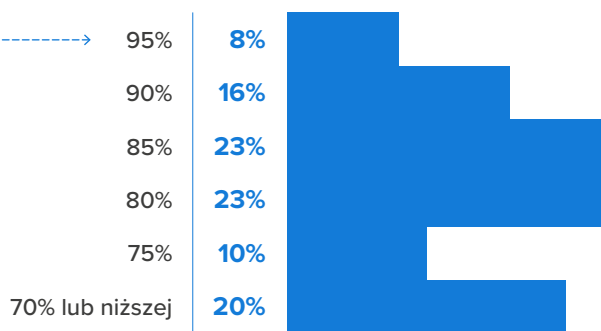
Jak oceniasz dostępność używanych EV?



Jakie parametry pojazdu byłyby dla Ciebie najważniejsze w przypadku zakupu używanego samochodu elektrycznego?*



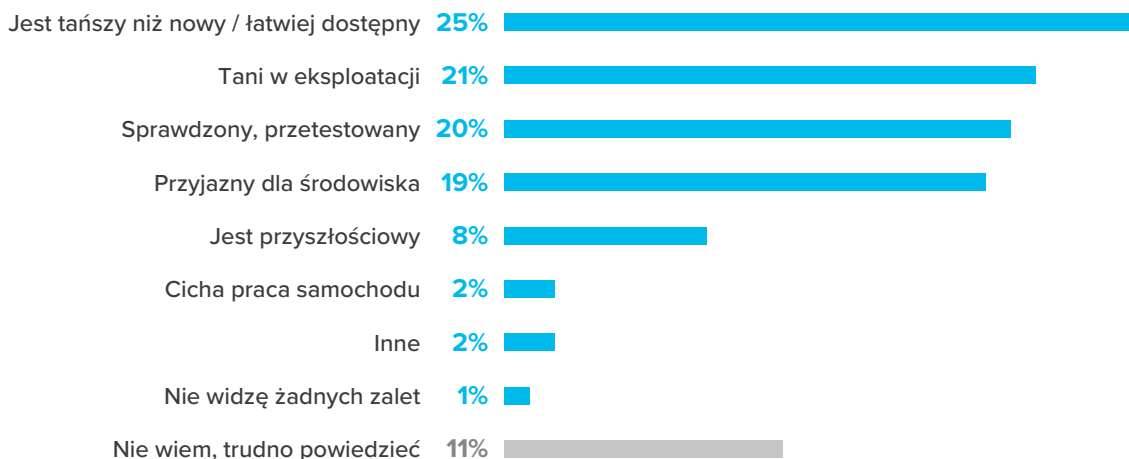
Przy jakim poziomie sprawności akumulatora nie zdecydował(a)byś się na zakup używanego EV?



* Pytanie wielokrotnego wyboru

EV z „drugiej ręki”

Jakie zalety widzisz w zakupie używanego samochodu elektrycznego?*



Jakie wady widzisz w zakupie używanego samochodu elektrycznego?*



* Pytanie zadawane osobom zainteresowanym zakupem samochodu używanego – wielokrotnego wyboru

4

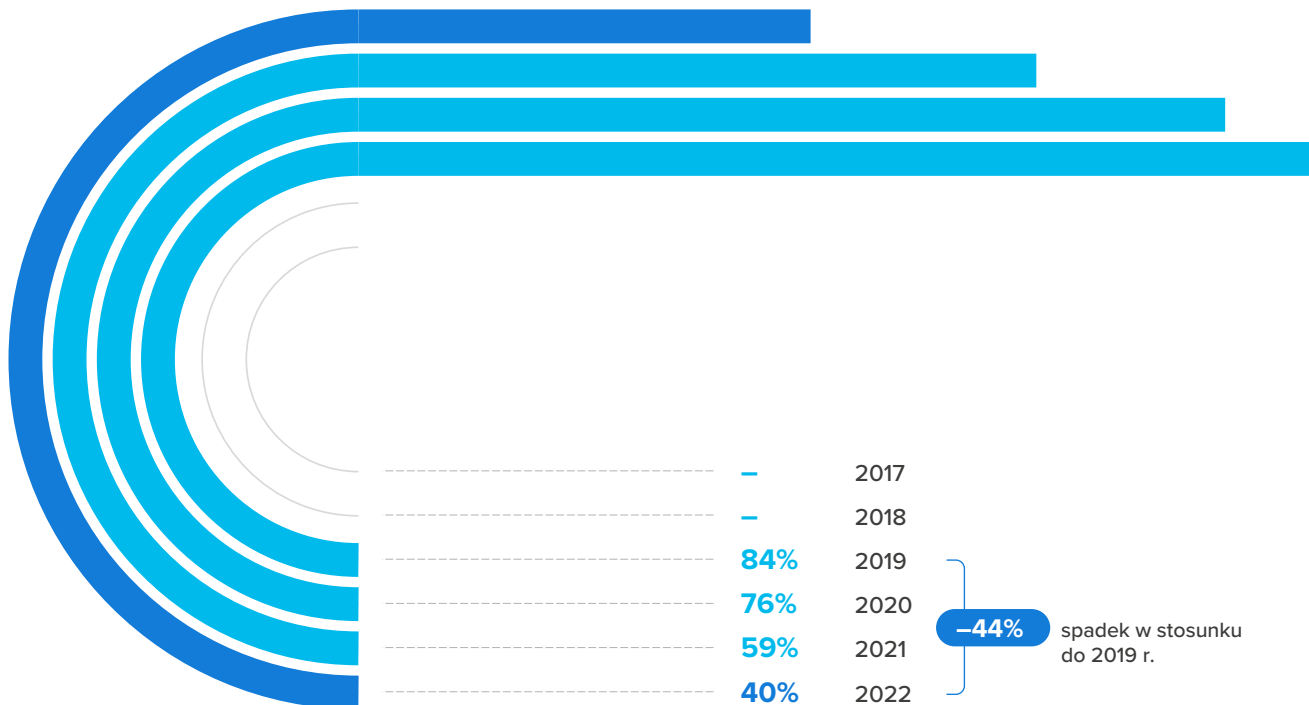
Polacy o elektromobilności



Polacy o elektromobilności

Jak oceniasz swoją wiedzę o elektromobilności?

Średni odsetek odpowiedzi: „Praktycznie nic nie wiem / Źle”

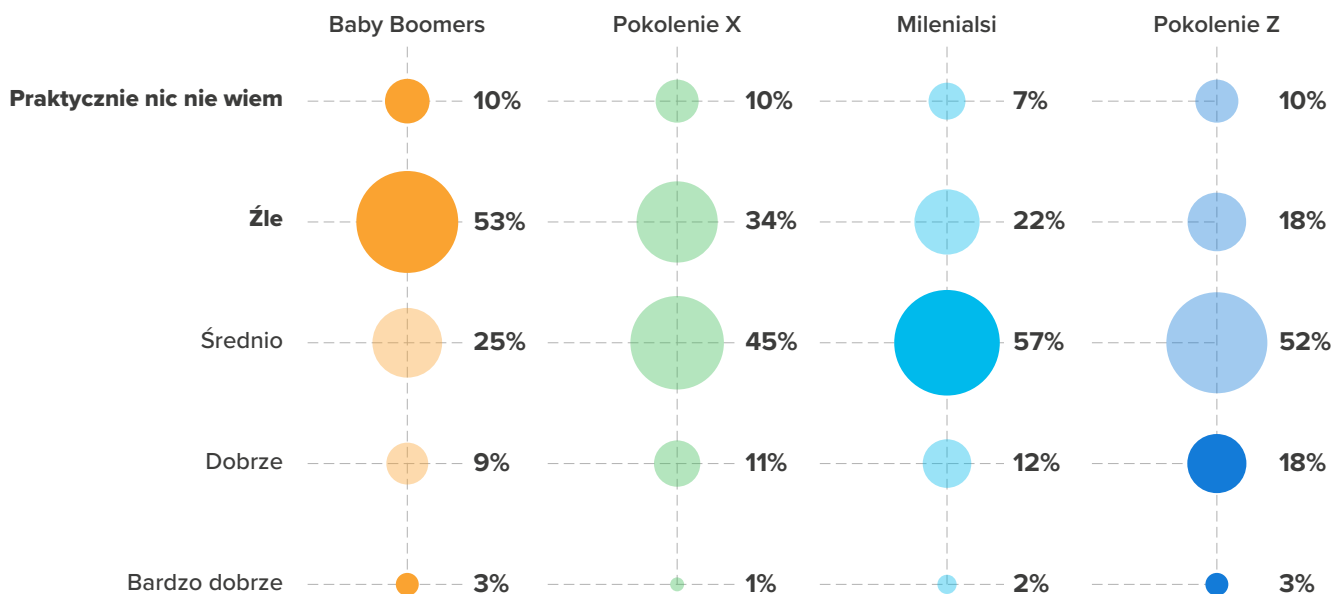


Polacy w coraz większym stopniu interesują się elektromobilnością. Chociaż większość respondentów (46%) pytana o ocenę swojej wiedzy wskazuje na poziom „średni”, na przestrzeni lat znacząco spadł odsetek (-44%) odpowiedzi „praktycznie nic nie wiem” lub „źle”.

Zmiana ta może być uwarunkowana coraz liczniejszymi kampaniami promującymi zeroemisyjne środki transportu, w tym coraz częściej pojawiającymi się reklamami samochodów elektrycznych w telewizji oraz Internecie.

Jak oceniasz swoją wiedzę o elektromobilności?

Średni odsetek odpowiedzi: „Praktycznie nic nie wiem / Źle”



Polacy o elektromobilności

Kluczowe wnioski

Starsze pokolenia wciąż mało wiedzą o elektromobilności

W najbliższych latach przygotowywane kampanie edukacyjne powinny w coraz większym stopniu być kierowane do osób starszych (Baby boomers oraz Pokolenie X). Jak wynika z badania, są to często osoby, które posiadają środki do zakupu pojazdu elektrycznego, jednak równocześnie są najmniej nim zainteresowane. Podłożem takiej sytuacji jest bardzo niski poziom wiedzy o elektromobilności. W przypadku pokolenia Baby boomers aż 63% respondentów określiło poziom swojej wiedzy źle lub wskazało wprost, że praktycznie nic nie wiedzą. W przypadku Pokolenia X wskaźnik ten jest niższy, jednak wciąż wynosi ponad 40%.

Wiedza o eksploatacji

Najniższy poziom wiedzy Polaków odnotowano w zakresie serwisu samochodów elektrycznych (63%) oraz przywilejów i benefitów związanych z ich posiadaniem (62%). Zaledwie 42% badanych wiedziało, że samochodem w pełni elektrycznym można jeździć po buspasach, natomiast co drugi respondent (50%) nie wiedział, że pojazdy elektryczne (BEV) są zwolnione z opłat za parkowanie w obrębie płatnych parkingów publicznych.

Wiedza o ładowaniu

Badani wskazali, że najmniejszą wiedzą dysponują w zakresie kosztów ładowania (61%), czasu ładowania (59%) oraz dostępnych złączy (57%). Taki wynik jest uzasadniony brakiem praktycznej styczności Polaków z samochodami elektrycznymi.

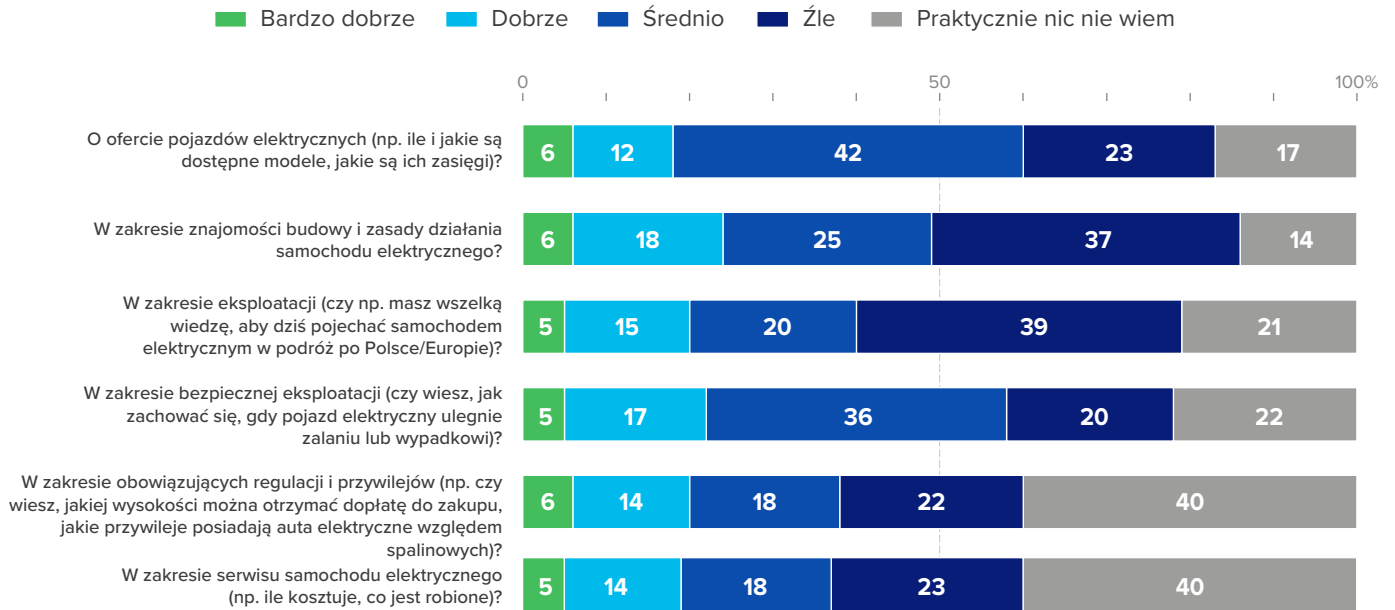
Za mało źródeł wiedzy

Aż 33% badanych wskazało, że dostępne dziś źródła wiedzy o elektromobilności są niewystarczające.

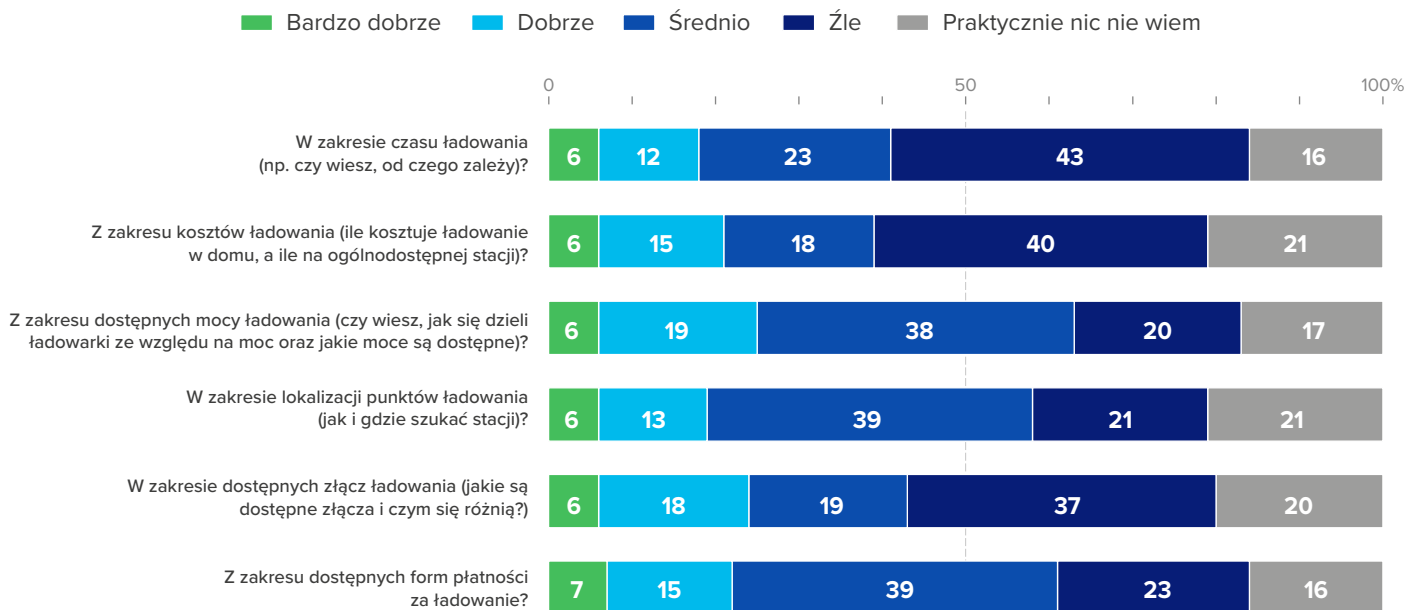
Polacy o elektromobilności

Jak oceniasz swoją wiedzę o samochodach elektrycznych

Pojazdy i eksploatacja

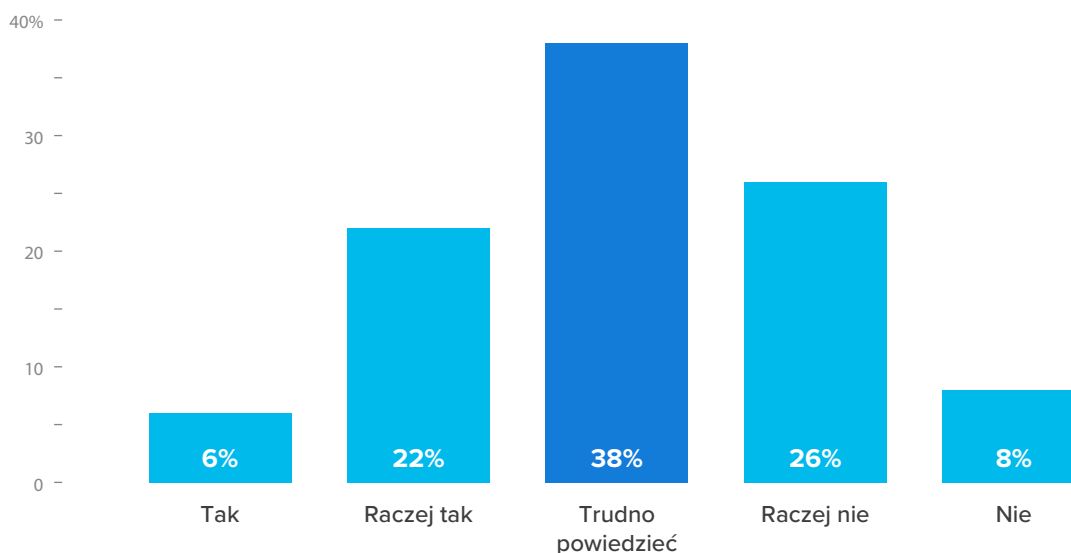


Infrastruktura i ładowanie

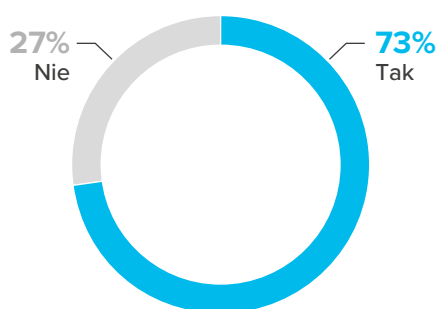


Polacy o elektromobilności

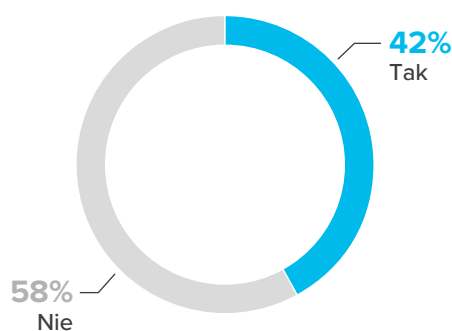
Czy uważasz, że dostępne dziś źródła wiedzy o elektromobilności są wystarczające?



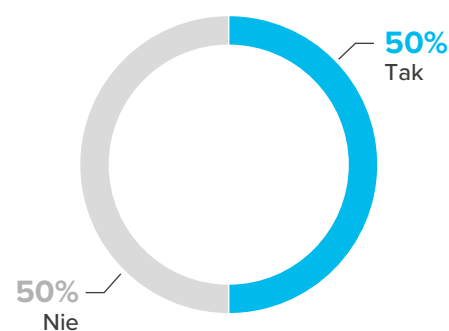
Czy wiesz, że zielone tablice rejestracyjne są przeznaczone dla samochodów elektrycznych i wodorowych?



Czy wiesz, że samochody elektryczne mogą jeździć po buspasach?



Czy wiesz, że samochody elektryczne zwolnione są z opłat za postój w miejskich płatnych strefach parkingowych?



5

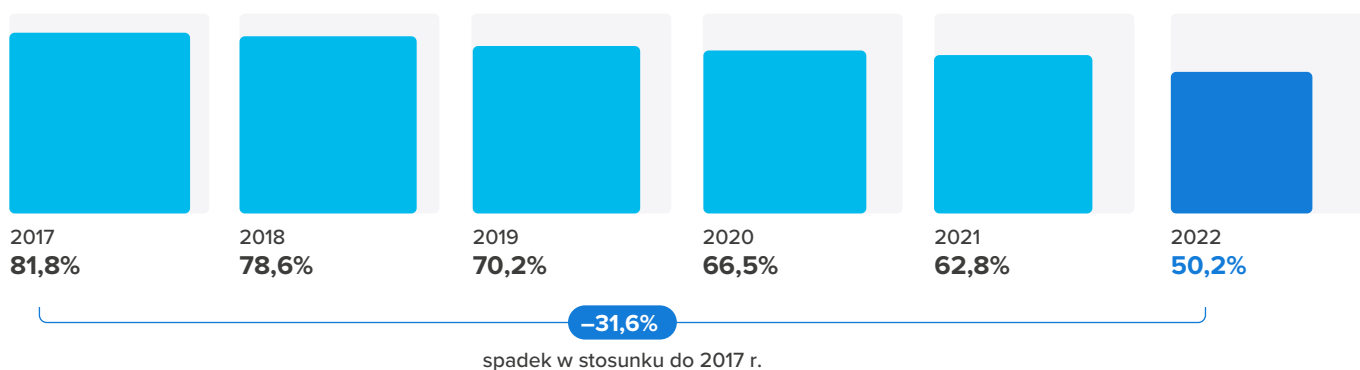
Infrastruktura ładowania



Infrastruktura ładowania

W jaki sposób chciałbyś/-aś rozliczać się za ładowanie na ogólnodostępnych stacjach?

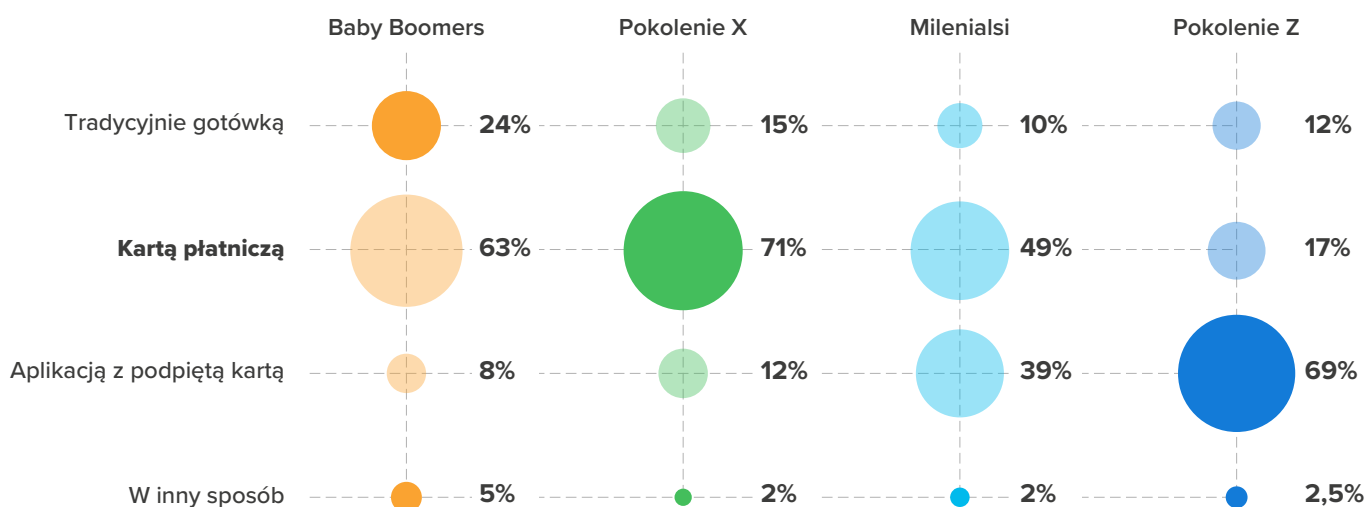
Odpowiedź: Kartą płatniczą



Wraz z rozwojem planów roamingowych spada udział osób, które za ładowanie chciałyby płacić kartą płatniczą. Choć takiej możliwości wymaga co drugi respondent (50%), rozbijając wyniki na grupy pokoleniowe, zauważalna jest znaczna rozbieżność w tej kwestii między najstarszymi, a najmłodszymi.

Prawie 70% badanych należących do Pokolenia Z preferuje wykorzystanie aplikacji z podpiętą kartą, podczas gdy wśród dwóch najstarszych grup jest to zaledwie 8% oraz 12%.

W jaki sposób chciałbyś/-aś rozliczać się za ładowanie na ogólnodostępnych stacjach?



Infrastruktura ładowania

Kluczowe wnioski

Rozwój infrastruktury musi przyspieszyć

Wielu Polaków mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich nie ma możliwości ładowania samochodów w miejscu zamieszkania. Zamiana samochodu spalinowego na elektryczny w ich przypadku będzie oznaczała konieczność korzystania z ogólnodostępnych stacji, które, jak wskazują ankietowani, w 41% nie powinny być oddalone od ich miejsc zamieszkania o więcej niż 2 km. Z perspektywy obecnego stanu rozwoju infrastruktury oznacza to konieczność znaczących inwestycji w rozwój nowych punktów ładowania w miastach.

Huby ładowania

Większości lokalizacji w Polsce jest wyposażona tylko w jeden punkt szybkiego ładowania. Zdaniem prawie 57% respondentów stacje ładowania umiejscowione wzdłuż dróg krajowych i autostrad powinny obejmować co najmniej 4 punkty szybkiego ładowania.

Podróż elektrykiem

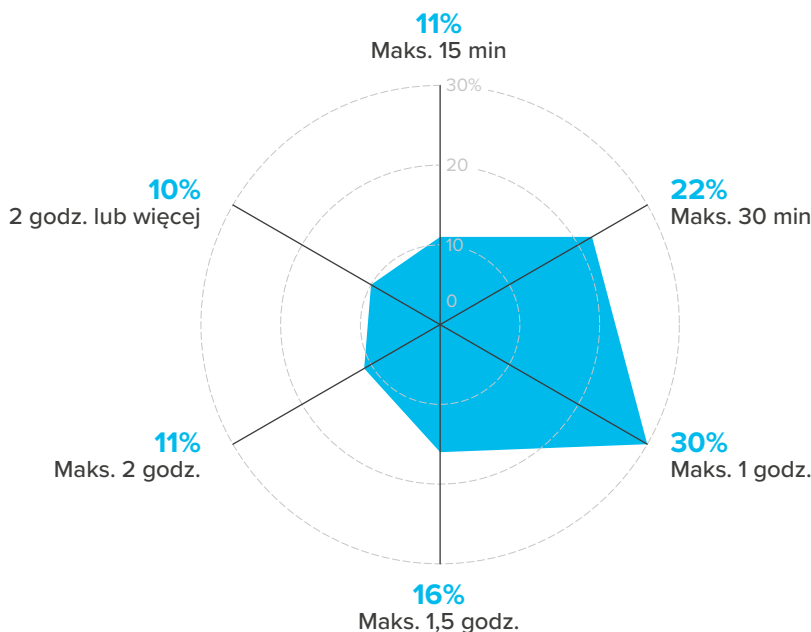
Polacy wybierający się w dłuższą podróż chcieliby mieć możliwość skorzystania z super szybkich stacji tak, aby czas jednostkowego ładowania nie trwał dłużej niż 30 min (30%). Oznacza to konieczność (dla większości modeli samochodów elektrycznych dostępnych na rynku) rozbudowy stacji ładowania o mocy min. 100 kW. Ponadto, aż 64% respondentów chciałoby mieć możliwość skorzystania w takich miejscach z WC oraz strefy odpoczynku (58%).

Ładowarka AC czy DC?

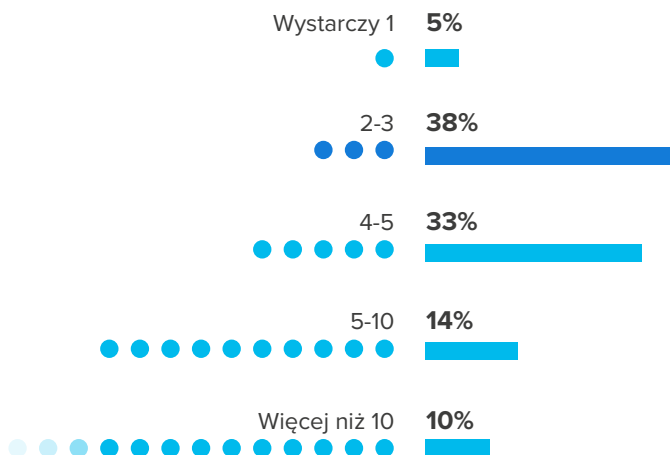
Respondenci pytani o preferowaną metodę ładowania samochodu (zakładając, że musieliby korzystać z niej codziennie), w 52% wskazali na wolne ładowanie całonocne nieopodal domu oraz w 48% na szybkie ładowanie trwające kilkadziesiąt minut, ale wymagające przejechania min. 5 km do najbliższej stacji. W tym zakresie zauważalny jest niemal równomierny podział preferencji.

Infrastruktura ładowania

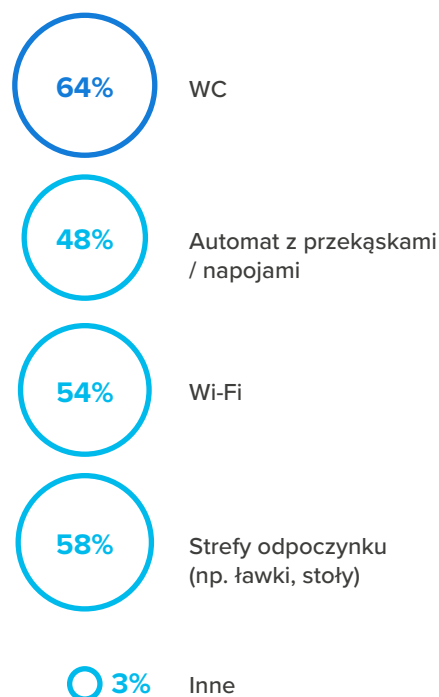
Ile czasu mógłbyś/mogłabyś przeznaczyć na ładowanie samochodu elektrycznego, zakładając, że wybierasz się w dłuższą podróż, podczas której będziesz ładować pojazd dwa razy?



Ile punktów szybkiego ładowania umożliwiających naładowanie samochodu w 15-30 min Twoim zdaniem powinno znajdować się w obrębie jednej stacji zlokalizowanej przy autostradzie?



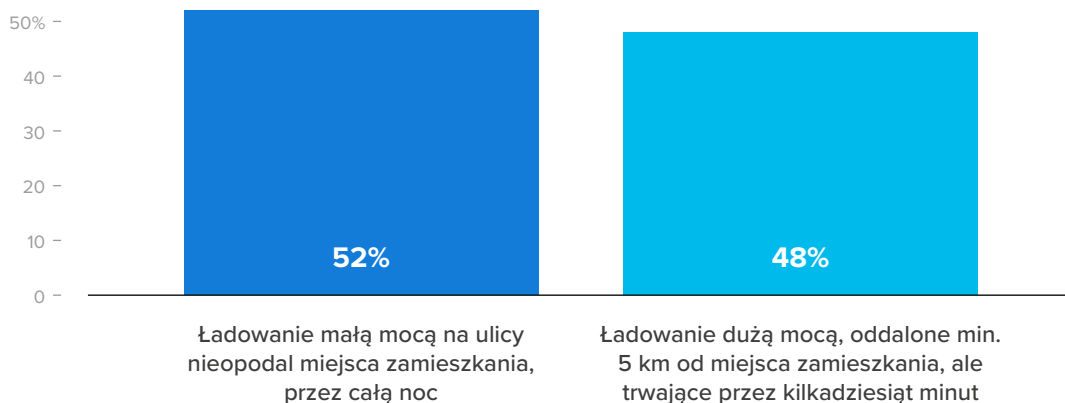
Korzystając z szybkiej stacji ładowania w podróży, z jakich udogodnień chciałbyś/chciałabyś mieć możliwość skorzystania w trakcie ładowania?*



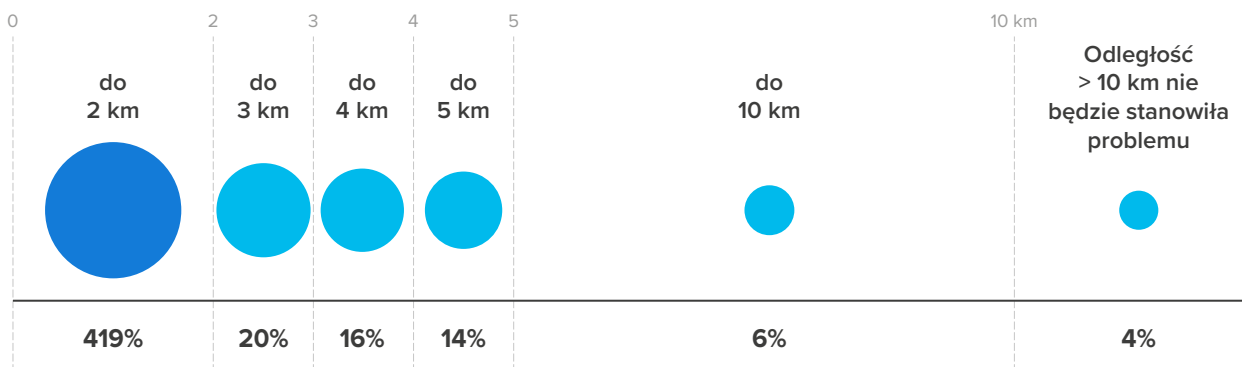
* Pytanie wielokrotnego wyboru

Infrastruktura ładowania

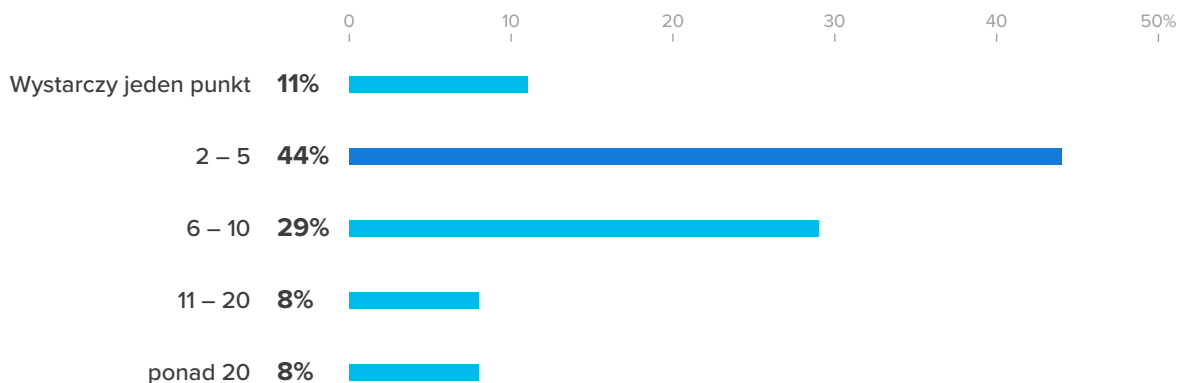
Zakładając, że nie masz możliwości ładowania samochodu elektrycznego w domu, z jakiej formy ładowania publicznego wolałbyś/-aś codziennie korzystać?



Zakładając, że nie masz możliwości ładowania samochodu elektrycznego w domu, w jakiej odległości od Twojego miejsca zamieszkania powinna znajdować się publiczna ładowarka, z której codziennie mógł(a)byś korzystać?



Ile punktów ładowania powinno znajdować się na ulicy dużej aglomeracji miejskiej o długości pół kilometra, przy której nie ma budynków jednorodzinnych, za to na niemal całej długości znajdują się parkingi publiczne?

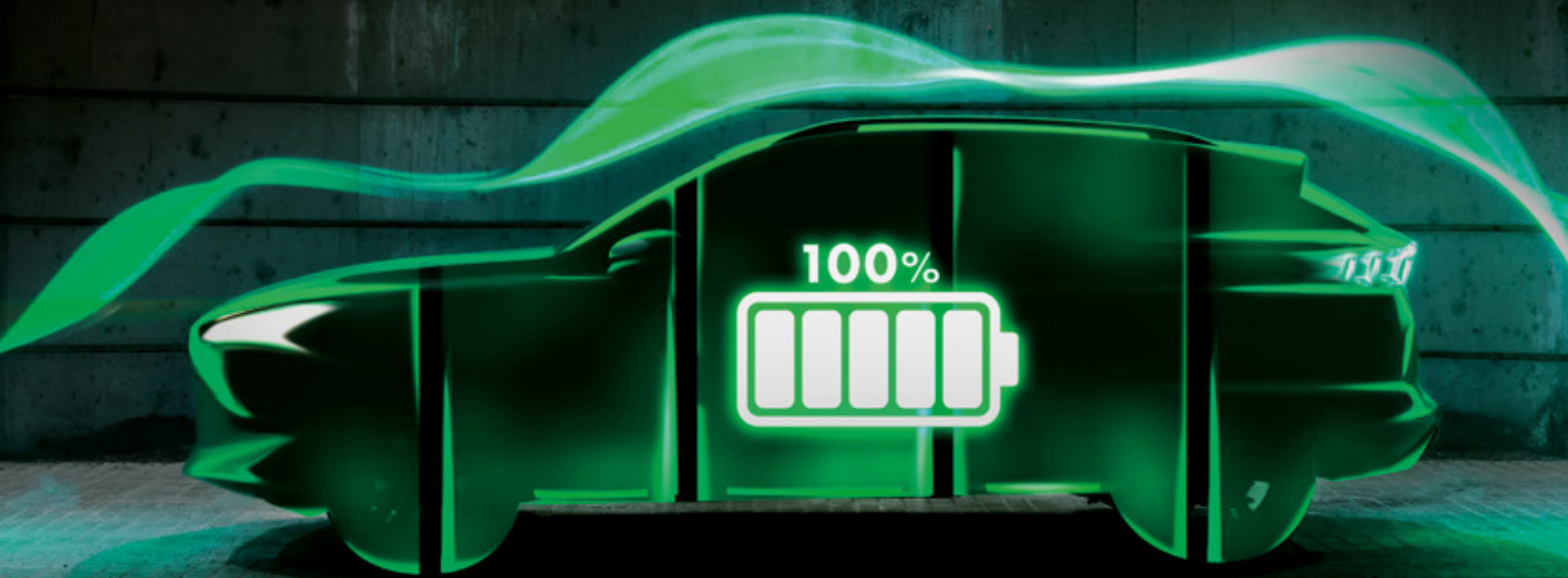




ORLEN

NAŁADUJ BATERIE NA PODRÓŻ!

Skorzystaj z ponad 400 stacji ładowania samochodów elektrycznych Grupy ORLEN



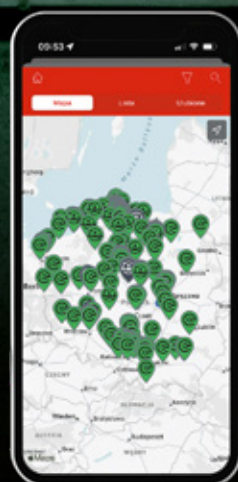
Pobierz aplikację ORLEN Charge i znajdź najbliższą ładowarkę



Rób zakupy w Stop Cafe podczas ładowania



Dbaj z nami o planetę



POBIERZ
APLIKACJĘ



6

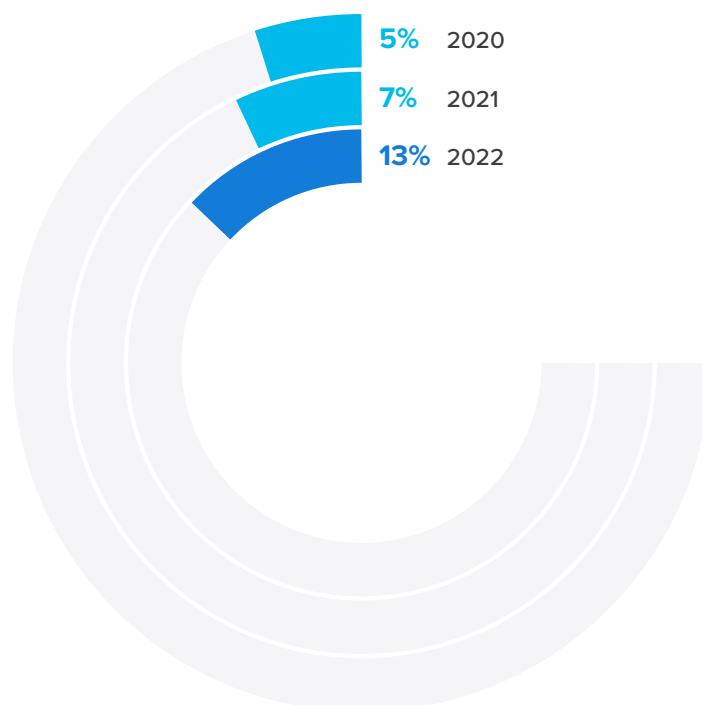
Użytkownik EV



Użytkownik EV

Czy to Twój pierwszy samochód elektryczny?

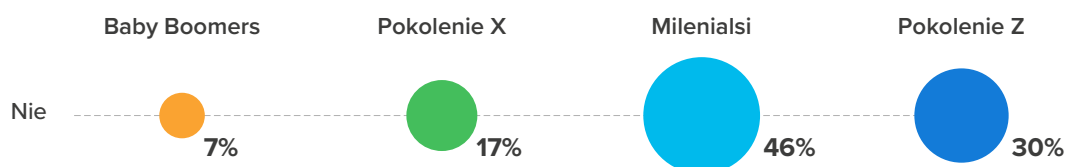
Odpowiedź: Nie



Wraz ze wzrostem liczby nowych użytkowników samochodów elektrycznych rośnie również grono osób, które ponownie zdecydowały się na zakup samochodu elektrycznego.

Już 13% badanych wskazało, że obecnie posiadany przez nich samochód elektryczny jest drugim lub kolejnym pojazdem tego typu.

Czy to Twój pierwszy samochód elektryczny?



Użytkownik EV

Kluczowe wnioski

Demografia użytkowników EV

Po samochody elektryczne częściej sięgają mężczyźni (57%), choć należy podkreślić, że ta przewaga nie jest duża. Wśród użytkowników dominują natomiast przedstawiciele pokolenia Milenialsów (46%) oraz Pokolenia Z (30%). Są to zazwyczaj osoby z wykształceniem wyższym (60%) mieszkające w domach jednorodzinnych (50%), których zarobki są równe lub wyższe niż 7500 PLN (70% badanych).

Przyczyny zakupu samochodu elektrycznego

Obecni użytkownicy zdecydowali się na zakup samochodów elektrycznych z racji ich walorów technicznych (30% badanych) oraz kwestii ekonomicznych (27%), aspekty ekologiczne były ważne dla 23% respondentów. Ponadto, wśród odpowiedzi znalazły się kwestie wizerunkowe, które były istotne dla co piątego badanego (20%).

Forma zakupu EV

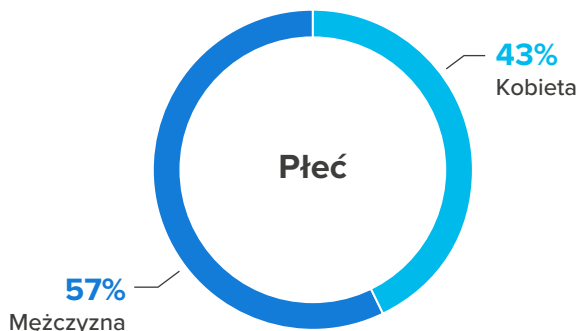
Samochody elektryczne w Polsce przeważnie są kupowane za gotówkę lub brane w leasing (po 37% wskazań), ponadto co piąty użytkownik EV skorzystał z wynajmu długoterminowego (20%)

Eksploatacja EV

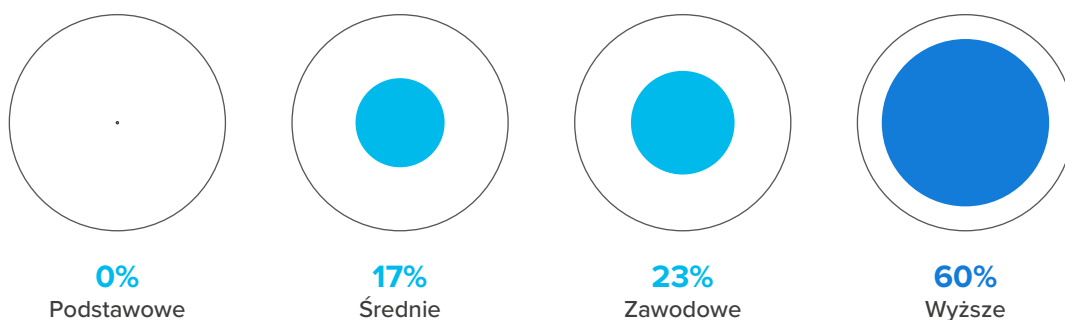
Spośród Polaków użytkujących samochód elektryczny na co dzień, dominuje grupa, która średnio w ciągu dnia nie pokonuje dystansu większego niż 50 km (83% ankietowanych), równocześnie 60% wskazało, że pojazd wykorzystują głównie do jazdy zarówno w mieście jak i w trasie. Co ciekawe, pomimo, że większość badanych ma możliwość ładowania samochodu w domu, aż 90% wskazało, że średnio przynajmniej raz w tygodniu korzysta z ogólnodostępnej ładowarki.

Użytkownik EV

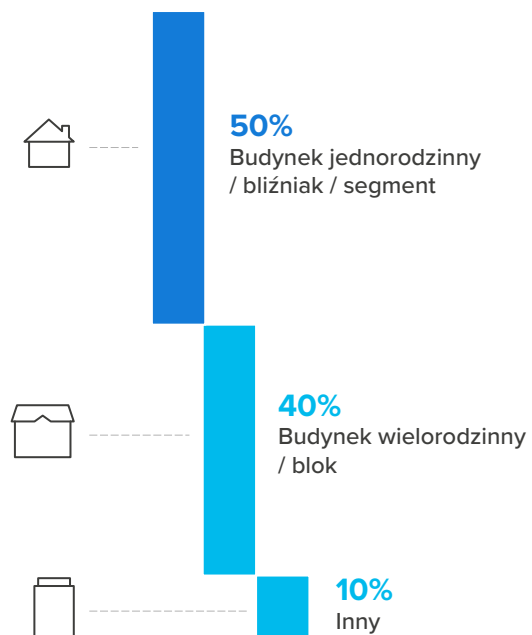
Profil użytkownika EV



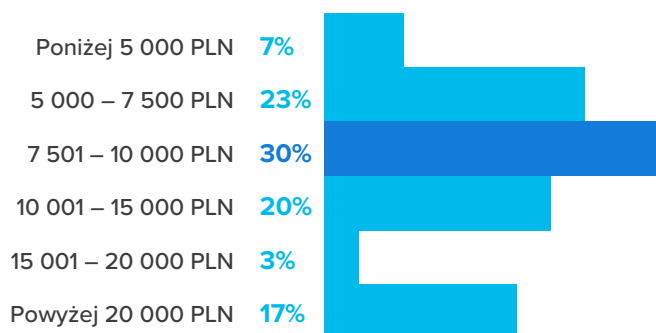
Wykształcenie



Typ zabudowy miejsca zamieszkania



Miesięczny dochód

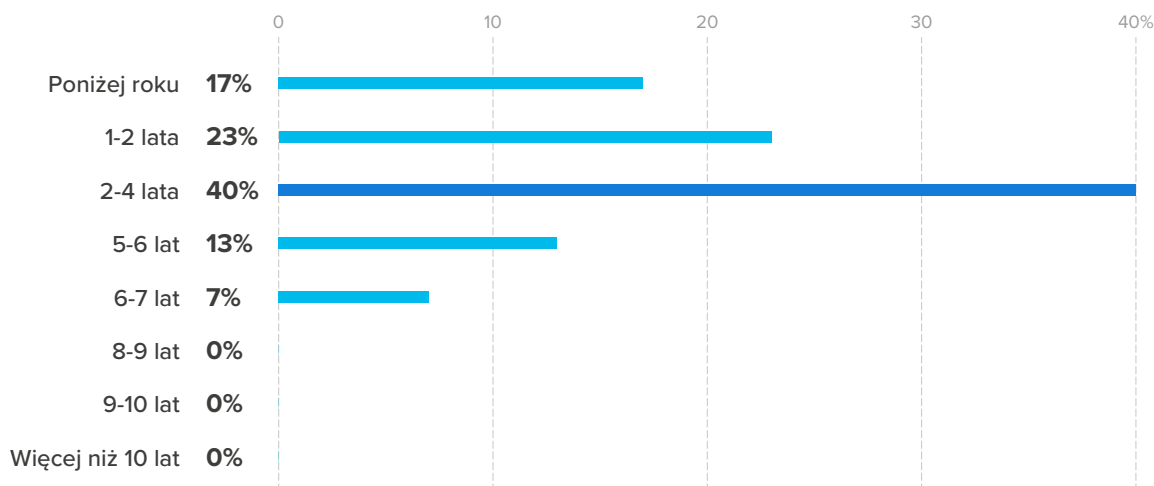


Użytkownik EV

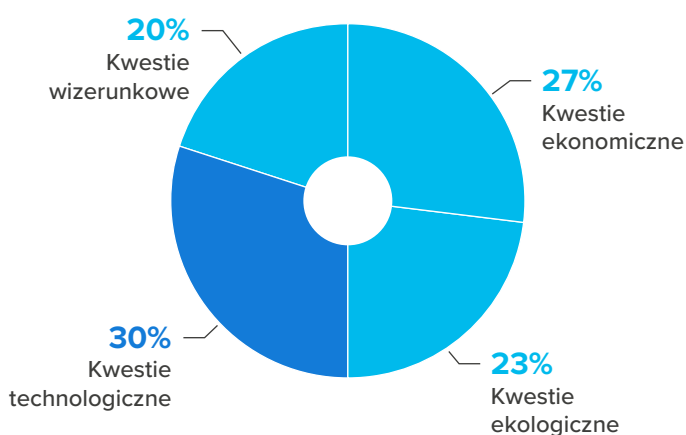
Eksploatacja pojazdu

Jak długo korzystasz z samochodu elektrycznego?

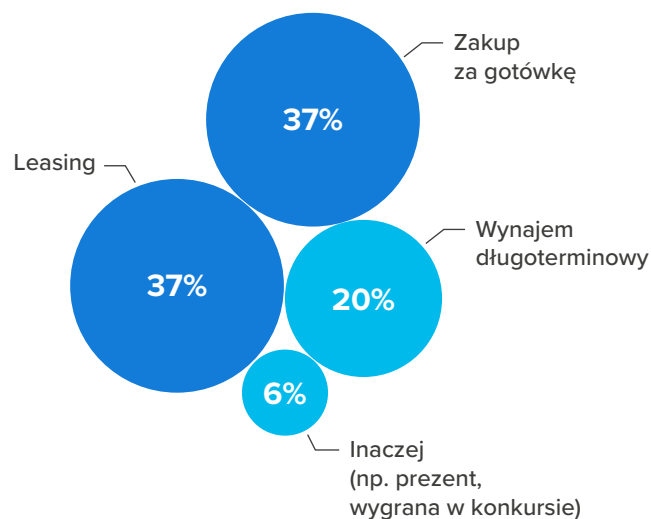
(Odpowiedz, sumując czas korzystania ze wszystkich samochodów elektrycznych, z których do tej pory korzystałeś/-aś)



Co sprawiło, że zdecydowałeś/-aś się na samochód elektryczny?



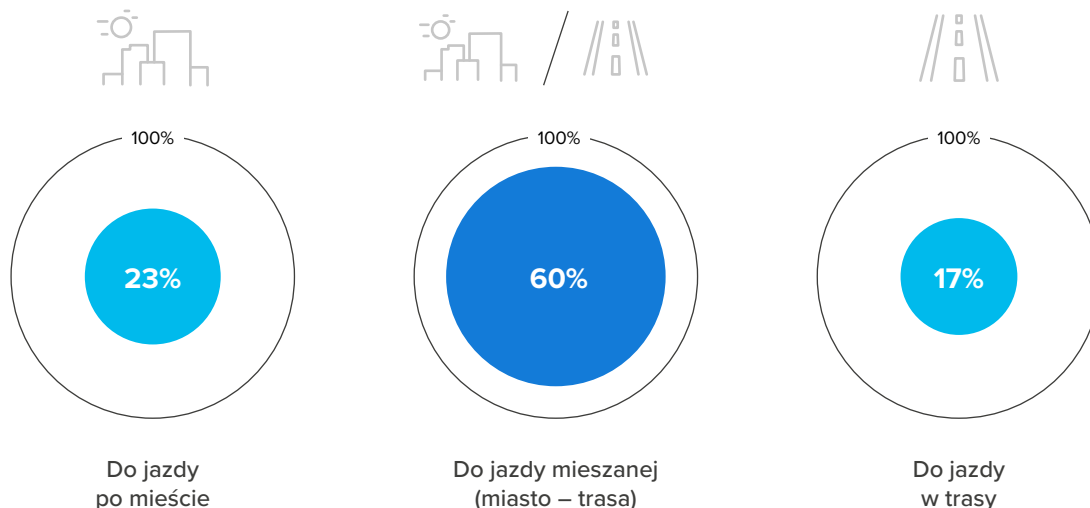
Jak został nabyty samochód elektryczny, z którego korzystasz?



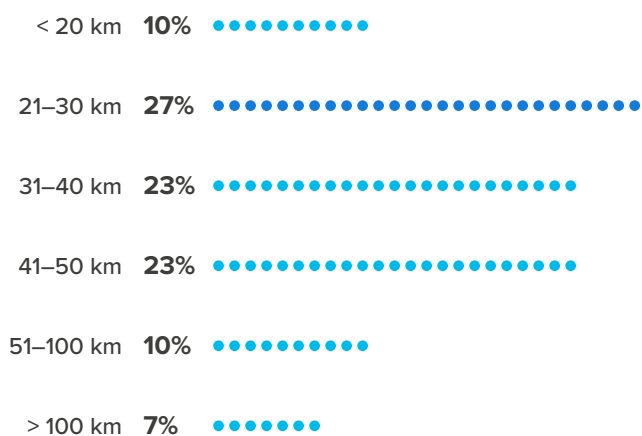
Użytkownik EV

Eksploatacja pojazdu

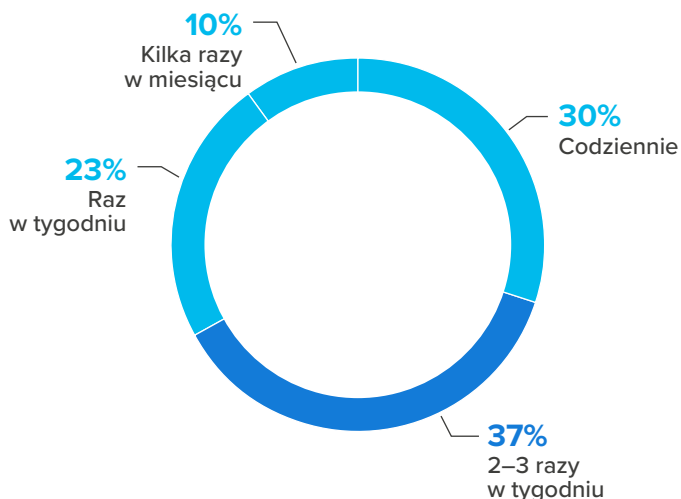
W jaki sposób wykorzystujesz głównie samochód elektryczny, z którego korzystasz?



Jaki dystans zazwyczaj pokonujesz dziennie samochodem elektrycznym?

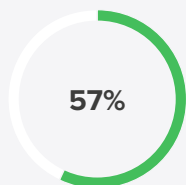


Jak często korzystasz z ogólnodostępnych stacji ładowania?



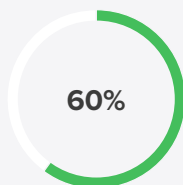
Użytkownik EV

PŁEĆ



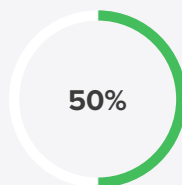
Mężczyzna

WYKSZTAŁCENIE

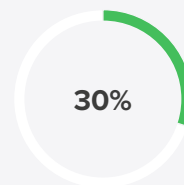


Wyższe

TYP MIEJSCA ZAMIESZKANIA

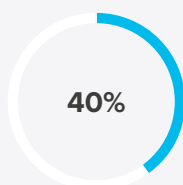
Budynek
jednorodzinny

MIESIĘCZNY DOCHÓD

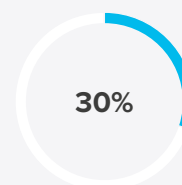


7 501 – 10 000 PLN

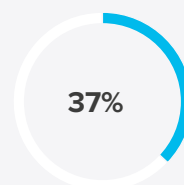
OKRES KORZYSTANIA Z EV



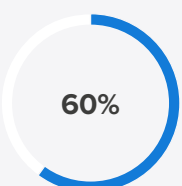
2–4 lata

CZYNNIK DECYDUJĄCY
O WYBORZE EVKwestie
technologiczne

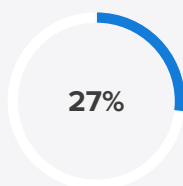
FORMA NABYCIA EV

Zakup za gotówkę
/ leasing

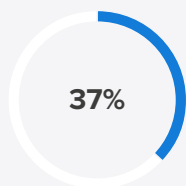
WYKORZYSTANIE EV

Jazda mieszana
(miasto – trasa)

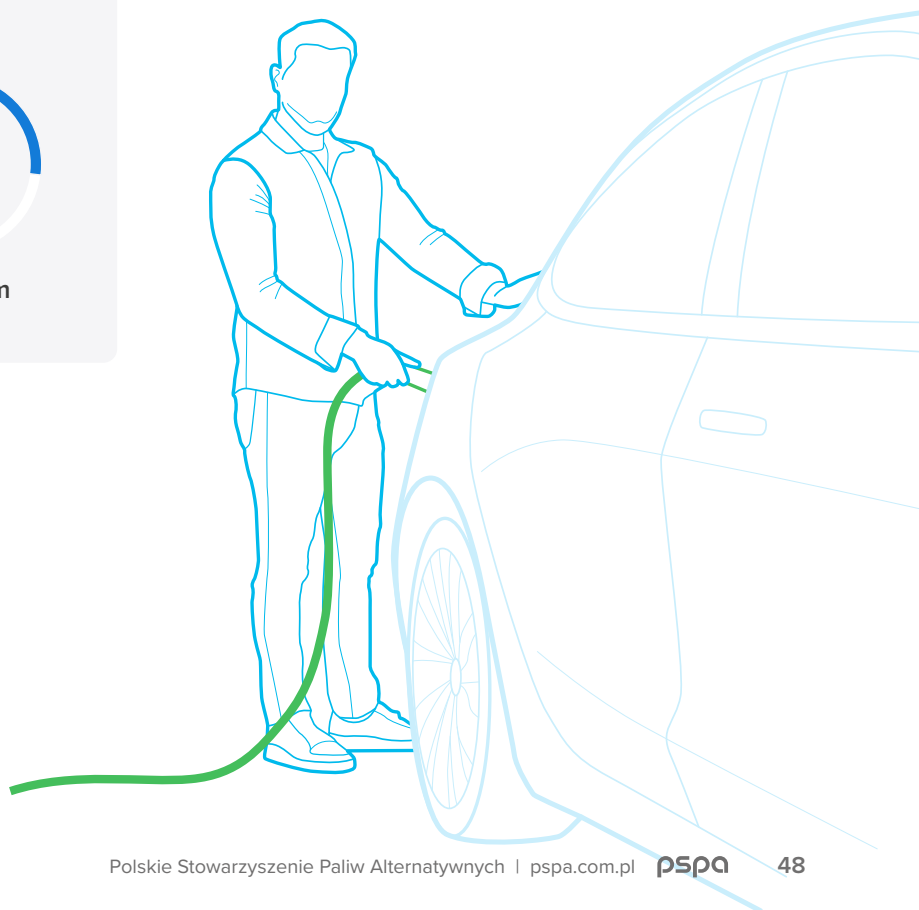
DZIENNY DYSTANS



21–30 km

KORZYSTANIE
ZE STACJI PUBLICZNYCH

2–3 razy w tygodniu





AGENCJA BADAŃ RYNKU I OPINII

**Dajemy więcej
NIŻ ODPOWIEDZI**



Oprogramowanie
ankietowe



Panel
badawczy



Platforma badań
jakościowych



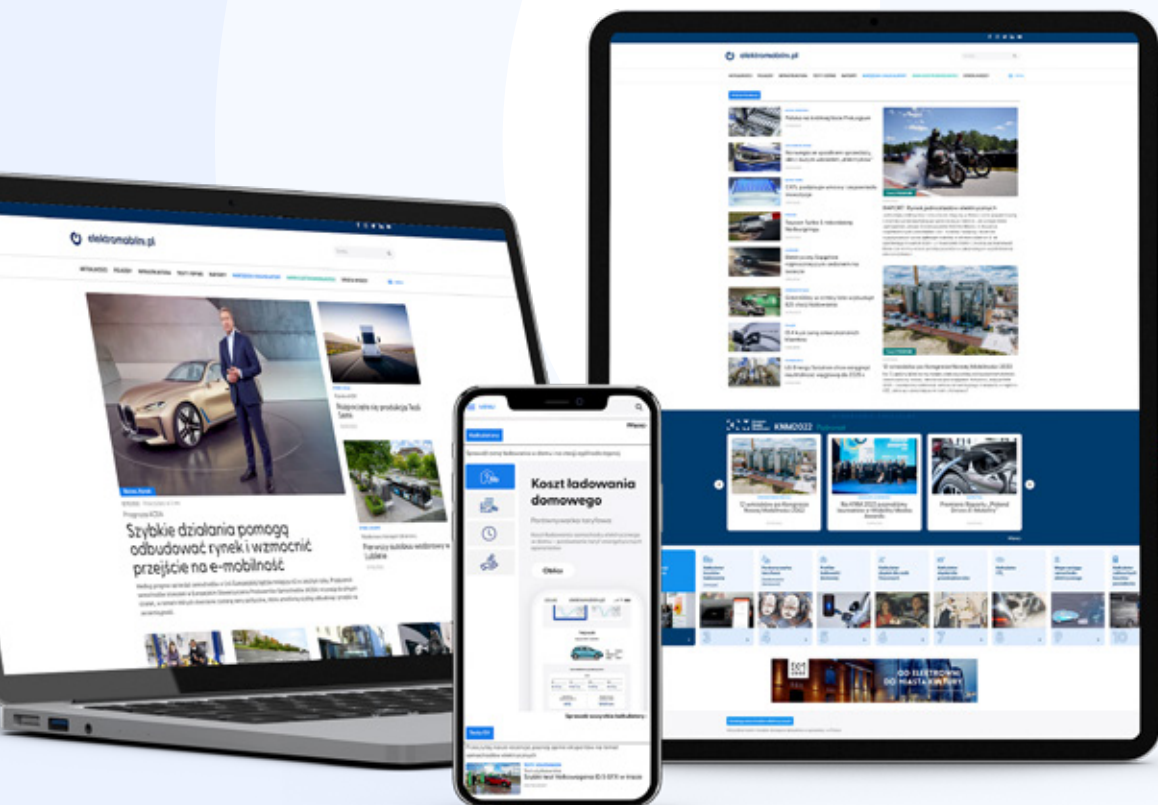
Badania
omnibusowe



EKObarometr



elektromobilni.pl



PORTAL NOWEJ MOBILNOŚCI

Wiodące źródło informacji
na temat zrównoważonej mobilności

Partnerzy strategiczni



Partnerzy branżowi



Organizatorzy



Patronat honorowy



WYDAWCA

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
pspa.com.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Albert Kania, Jan Wiśniewski

Łukasz Witkowski
Dyrektor Operacyjny PSPA

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

SW Research

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD

Magda Furmanek

Wszelkie prawa zastrzeżone
Warszawa, 2022

pspa | We drive
e-mobility!

pspa.com.pl