

Barometr Nowej Mobilności 2024

psnm WE
DRIVE
NEW MOBILITY!



7 lat konsekwentnego badania opinii Polaków w zakresie elektromobilności 8421 zebranych ankiet 911 zadanych pytań 1 222 000 udzielonych odpowiedzi

Zainteresowanie EV

Coraz większa liczba Polaków jest zainteresowana zakupem samochodu całkowicie elektrycznego. W 2020 r. taką deklarację złożyło 7% badanych, w 2021 r. 12%, w 2022 r. 15% zaś w roku 2023 – już 23%.

Preferencje zakupowe

Aby większość Polaków realnie rozważyła zakup samochodu elektrycznego, średnia cena EV powinna zostać obniżona o ok. 23%. Jest to wartość niższa o 3 punkty procentowe względem roku ubiegłego.

EV z „drugiej ręki”

Wśród osób zainteresowanych zakupem pojazdu używanego aż 62% badanych deklaruje, że byłaby skłonna rozważyć zakup pojazdu elektrycznego z drugiej ręki.

Infrastruktura ładowania

W okresie zaledwie 3 lat liczba badanych wskazujących niewystarczająco rozbudowaną infrastrukturę ładowania jako przyczynę, z powodu której nie zakupią EV, wzrosła do 36%.

7. edycja

WARSZAWA 2024

PARTNERZY

OTOMOTO

QSENSE[®]
EXCEEDS YOUR NEEDS

PARTNER MERYTORYCZNY

SW
RESEARCH

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,

przedstawiamy Państwu siódmą 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 siedmiu lat obserwujemy, jak zmienia się postrzeganie elektromobilności przez nasze społeczeństwo. 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 programy subsydiów.

Wnioski z najnowszej edycji „Barometru” są optymistyczne. Polacy w coraz większym stopniu interesują się samochodami elektrycznymi, coraz częściej korzystają z nowych form mobilności i są coraz bardziej świadomi korzyści związanych z rozwojem zrównoważonego transportu. Kierują się przy tym pragmatyzmem oraz rachunkiem ekonomicznym determinującymi ich decyzje zakupowe.

W „Barometrze Nowej Mobilności 2024” znajdziecie Państwo informacje m.in. o tym, jakich obecnie pojazdów szukają Polacy, jaki jest ich stosunek do używanych samochodów elektrycznych, jaki jest ich stan wiedzy o elektromobilności i stosunek do nowych form mobilności miejskiej.

Serdecznie zapraszam do lektury,

Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający, PSNM

Prezydent, AVERE

Spis treści

Metodologia
badania

05

Struktura
demograficzna

06

Kluczowe
wnioski

07

1

Jakie jest
zainteresowanie
zakupem samochodu
elektrycznego?

08

2

Ile powinny
kosztować
samochody
elektryczne?

13

3

Jakie są
perspektywy
rozwoju rynku EV
z „drugiej ręki”?

17

4

Ile Polacy wiedzą
o elektromobilności?

22

5

Jak powinna
rozwijać się
infrastruktura
ładowania?

27

6

Czy Polacy są
gotowi na nową
mobilność?

30

O badaniu

34

Metodologia badania



Cel

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



Ankietowani

W ramach badania przeprowadzono łącznie 1000 ankiet.

Grupa docelowa

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



Realizacja

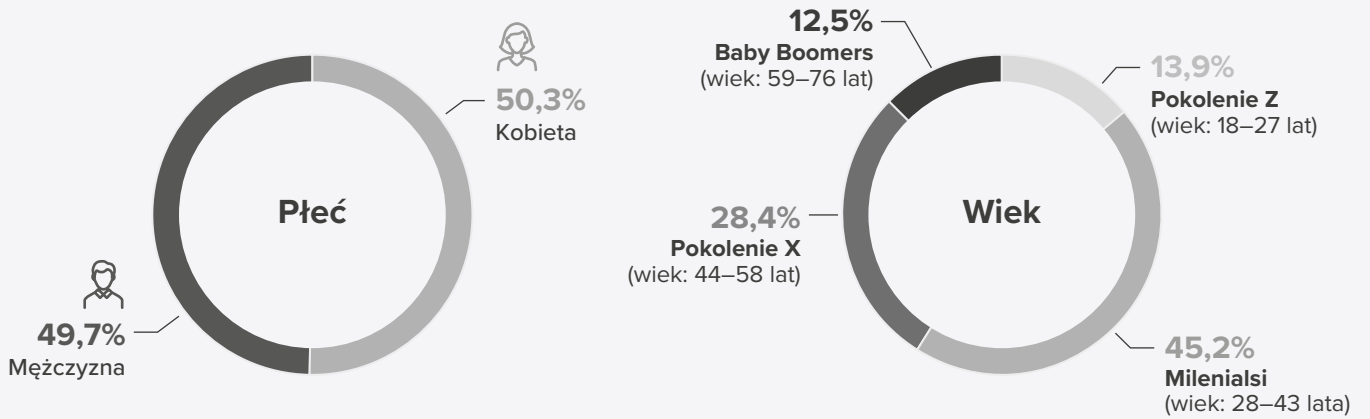
Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez PSPA i był konsultowany z agencją SW RESEARCH. Badanie przeprowadziła agencja SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.



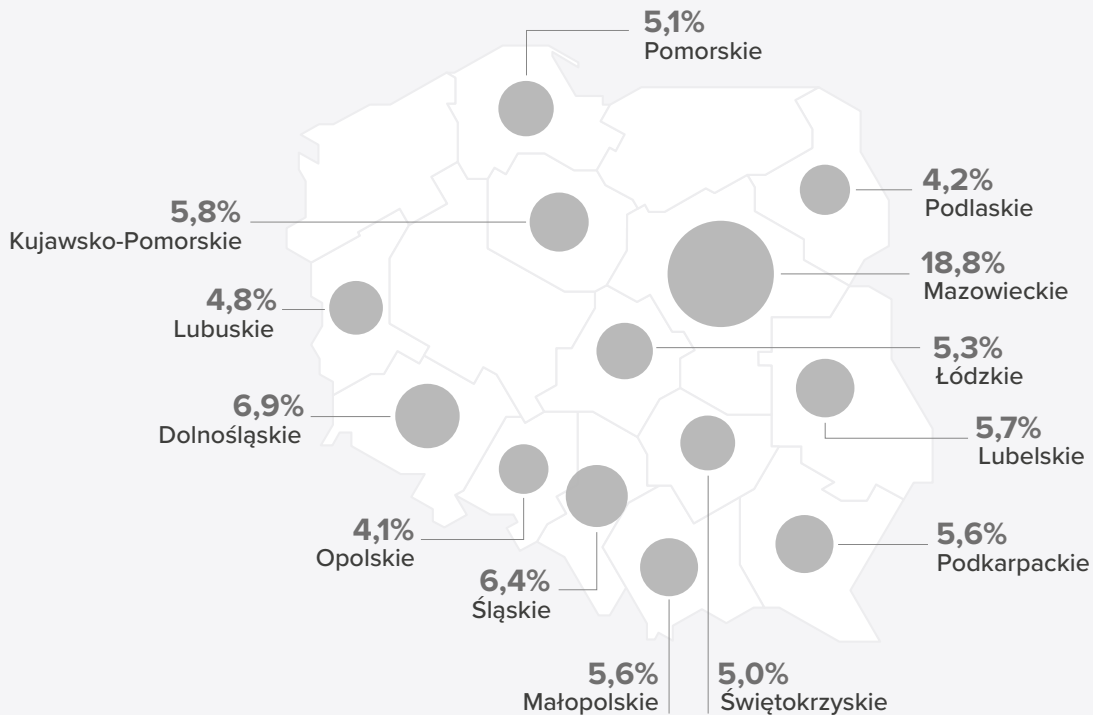
Termin

Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2023 r.

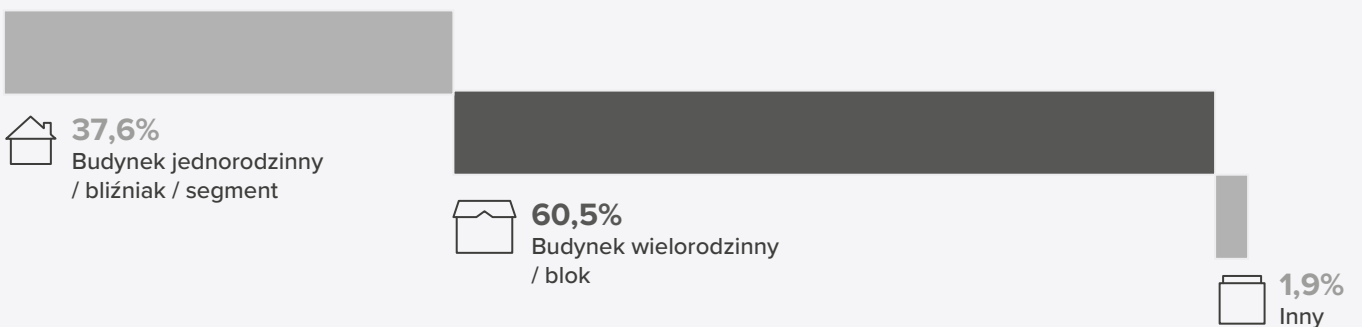
Struktura demograficzna



Miejsce zamieszkania



Typ zabudowy miejsca zamieszkania



Kluczowe wnioski

Już niemal co czwarty Polak jest zainteresowany zakupem samochodu elektrycznego!

Coraz większa liczba Polaków jest zainteresowana zakupem samochodu całkowicie elektrycznego. W 2020 r. taką deklarację złożyło 7% badanych, w 2021 r. 12%, w 2022 r. 15% zaś w roku 2023 – już 23%.

Ceny samochodów elektrycznych coraz bardziej dopasowane do oczekiwań Polaków

Aby większość Polaków realnie rozważyła zakup samochodu elektrycznego, średnia cena EV powinna zostać obniżona o ok. 23%. Jest to wartość niższa o 3 punkty procentowe względem roku ubiegłego.

Używane samochody elektryczne coraz bardziej popularne

Wśród osób zainteresowanych zakupem pojazdu używanego aż 62% badanych deklaruje, że byłaby skłonna rozważyć zakup pojazdu elektrycznego z drugiej ręki. To wynik wyższy o 13 punktów procentowych względem roku ubiegłego.

Polacy w coraz większym stopniu interesują się elektromobilnością

26% 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%, w 2021- 59% zaś w 2022 r. – 40%. Oznacza to, że Polacy deklarują coraz lepszą znajomość zagadnień związanych z sektorem e-mobility.

Brak wystarczająco rozbudowanej infrastruktury ładowania w coraz większym stopniu ogranicza zainteresowanie Polaków samochodami elektrycznymi

Z każdym rokiem coraz większa liczba respondentów wskazuje zbyt niską liczbę ogólnodostępnych punktów ładowania jako jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności. W okresie zaledwie 3 lat liczba badanych wskazujących niewystarczająco rozbudowaną infrastrukturę ładowania jako przyczynę, z powodu której nie zakupią samochodu elektrycznego, wzrosła o 11 punktów procentowych, do poziomu 36%.

Polacy są w stanie zrezygnować z prywatnych samochodów na rzecz alternatywnych form mobilności

60% Polaków jest gotowych przesiąść się na alternatywne formy mobilności takie jak komunikacja publiczna, współdzielenie pojazdów, przejazdów czy mobilność na żądania. Warunkiem jest jednak szeroka dostępności takich usług oraz atrakcyjne koszty korzystania z tego typu form mobilności.

1

Jakie jest zainteresowanie zakupem samochodu elektrycznego?

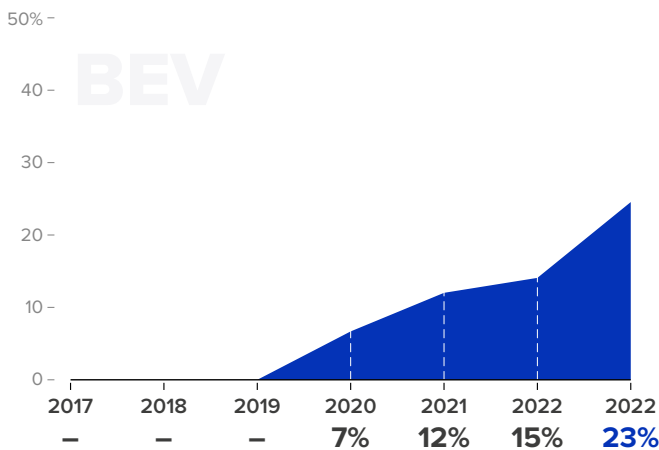


Jakie jest zainteresowanie zakupem samochodu elektrycznego?

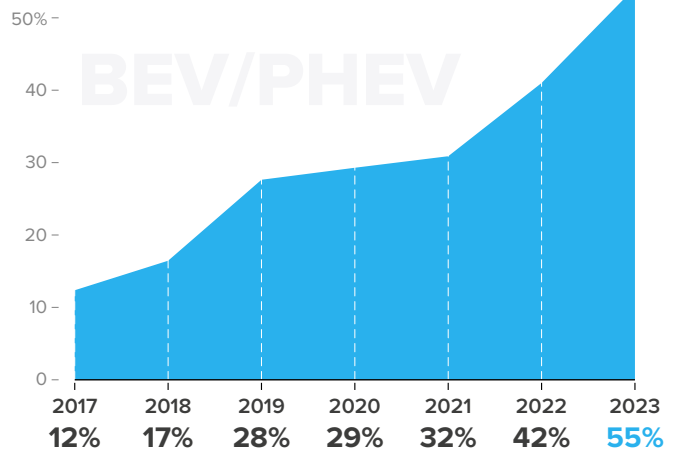
Już niemal co czwarty Polak jest zainteresowany zakupem samochodu elektrycznego!

Jaki rodzaj napędu rozważasz w samochodzie, który planujesz kupić?

Samochód w pełni elektryczny (BEV)

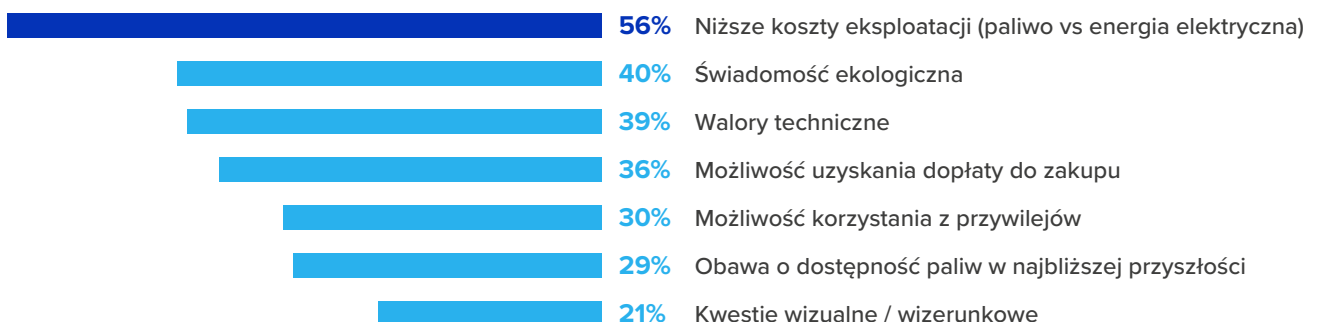


Samochód z napędem elektrycznym (BEV lub PHEV)



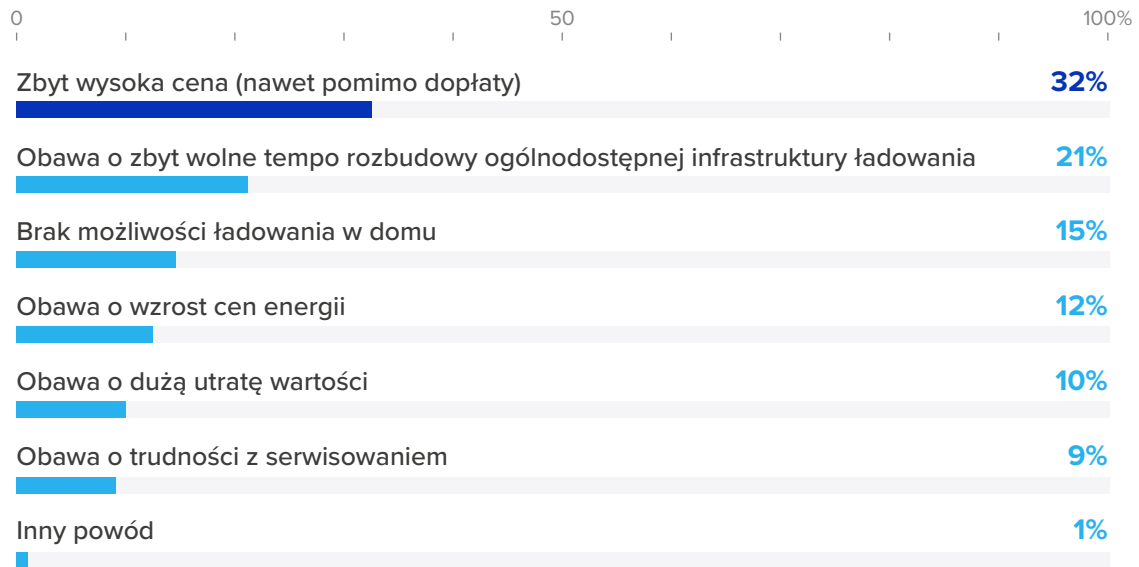
Coraz więcej Polaków jest gotowych na elektromobilność – wskazuje na to rosnący wskaźnik zainteresowania zakupem samochodów w pełni elektrycznych, który w 2023 r. wzrósł o 8 punktów procentowych rok do roku osiągając wartość 23%. Polacy myśląc o samochodach elektrycznych kierują się pragmatyzmem. W dobie szybko rosnących i zmieniających się cen paliw do elektromobilności najbardziej przekonują niższe koszty eksploatacji. Taką odpowiedź wskazał co drugi ankietowany (56%). Kluczowym wyzwaniem w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce wciąż pozostają ceny zakupu samochodów elektrycznych, które, obok zbyt niskiego poziomu rozbudowy infrastruktury ładowania i obaw o wzrost cen energii, pozostają najważniejszymi czynnikami ograniczającymi zainteresowanie Polaków pojazdami zeroemisyjnymi.

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



Jakie jest zainteresowanie zakupem samochodu elektrycznego?

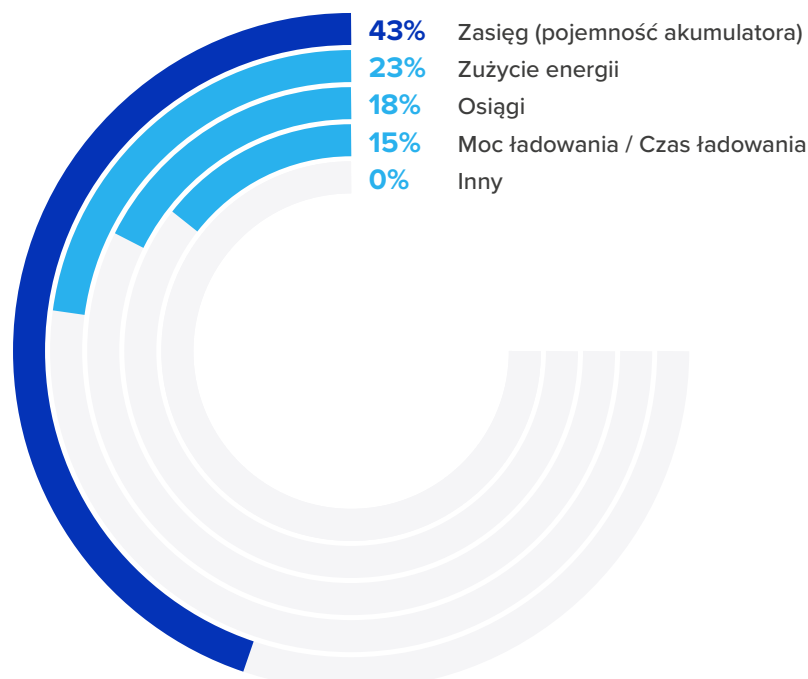
Z jakiego powodu prawdopodobnie nie zdecydujesz się na zakup samochodu elektrycznego?



Które samochody elektryczne cieszą się największym zainteresowaniem?

Kluczowym parametrem przemawiającym za wyborem konkretnego modelu pojazdu elektrycznego jest jego zasięg (pojemność akumulatora). Dla 43% respondentów to najważniejszy czynnik techniczny. W opinii 72% badanych zasięg powinien wynosić minimum 300 km na jednym ładowaniu, aby rozważyli zakup danego samochodu elektrycznego.

Który parametr będzie najważniejszy na etapie wyboru samochodu elektrycznego?



Jakie jest zainteresowanie zakupem samochodu elektrycznego?

Opinia eksperta

Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że Polacy dojrzewają do elektromobilności szybciej niż zakładano, skoro już dziś co czwarty badany zainteresowany zakupem nowego samochodu myśli o pojeździe w pełni elektrycznym. Musimy oczywiście pamiętać, że nie oznacza to decyzji zakupowej. Katalogowo pojazdy elektryczne są nadal droższe od samochodów spalinowych, a widmo podwyżek cen energii elektrycznej może znacząco wpłynąć na ostateczną decyzję. Kluczem dla dalszego dynamicznego rozwoju elektromobilności w Polsce będzie zatem jak najszybsza waloryzacja programu „Mój Elektryk”, który od 2021 r. funkcjonuje w niezmienionej formie. Istotne jest również wprowadzenie instrumentów dynamizujących rozbudowę ogólnodostępnych punktów ładowania (w szczególności usprawnienie procedur przyłączeniowych) oraz ustanowienie mechanizmów pozwalających na ograniczenie wpływu podwyżek na ceny energii na koszt ładowania samochodów elektrycznych

Albert Kania

Senior New Mobility Manager,
PSNM



VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES
THE KEY TO MOBILITY

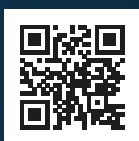
Elektryk dla Ciebie czy do firmy?



Klucz to wsparcie ekspertów od elektromobilności

NR 1
w finansowaniu aut
osobowych w Polsce*

emobility.vwfs.pl



Finansowania
elektryka dla
Ciebie lub firmy

ELECTRIFY



Kompletne
rozwiązania
dla e-flot



SKODA



Samochody
Dostawcze



CUPRA

* źródło: SAMAR, CEPIK; LEASING / CFM – rejestracje 2024

2

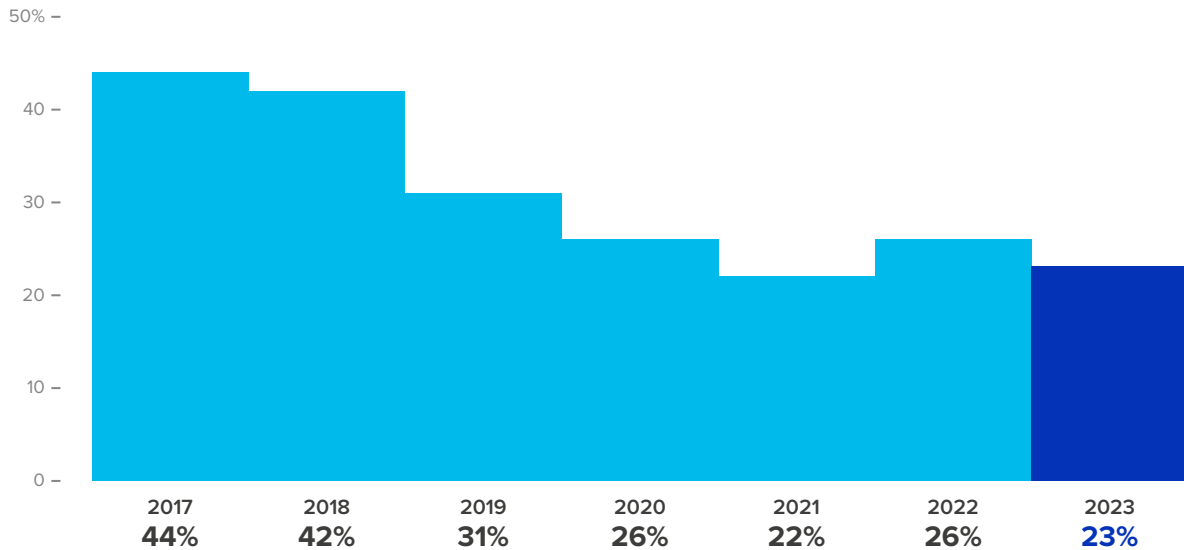
Ile powinny kosztować samochody elektryczne?



Ile powinny kosztować samochody elektryczne?

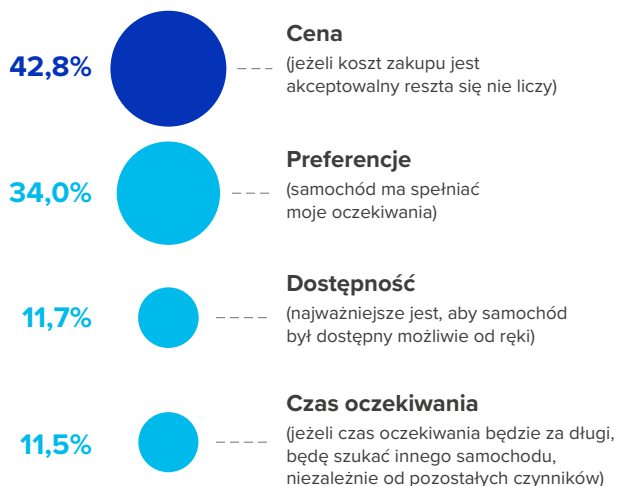
Ceny samochodów elektrycznych coraz bardziej dopasowane do oczekiwań Polaków

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

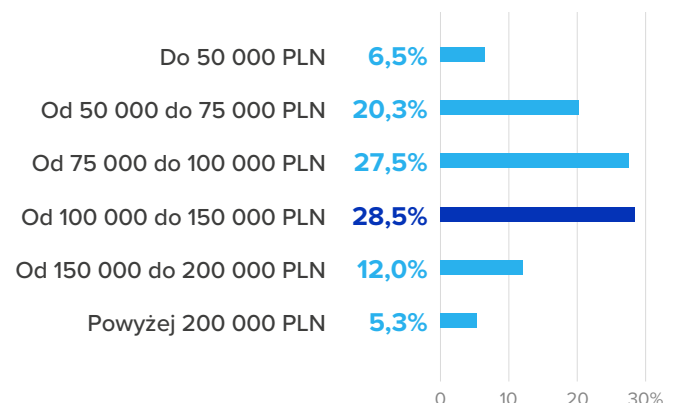


Samochody elektryczne powinny być tańsze niż obecnie, średnio o 23%, żeby Polacy realnie zdecydowali się na ich zakup. Względem roku ubiegłego to spadek o 3 punkty procentowe. Co istotne, respondenci nie uważają, że ceny pojazdów elektrycznych powinny być równe cenom samochodów spalinowych. Polacy są w stanie zapłacić za EV więcej, pod warunkiem, że pojazdy zeroemisyjne spełnią ich oczekiwania. Budżet na zakup nowego samochodu elektrycznego, którym dysponuje aż 46% badanych, to co najmniej 100 tys. zł 17% respondentów jest w stanie zapłacić 150 tys. zł lub więcej.

Jakim głównym kryterium będziesz kierować się wybierając samochód?

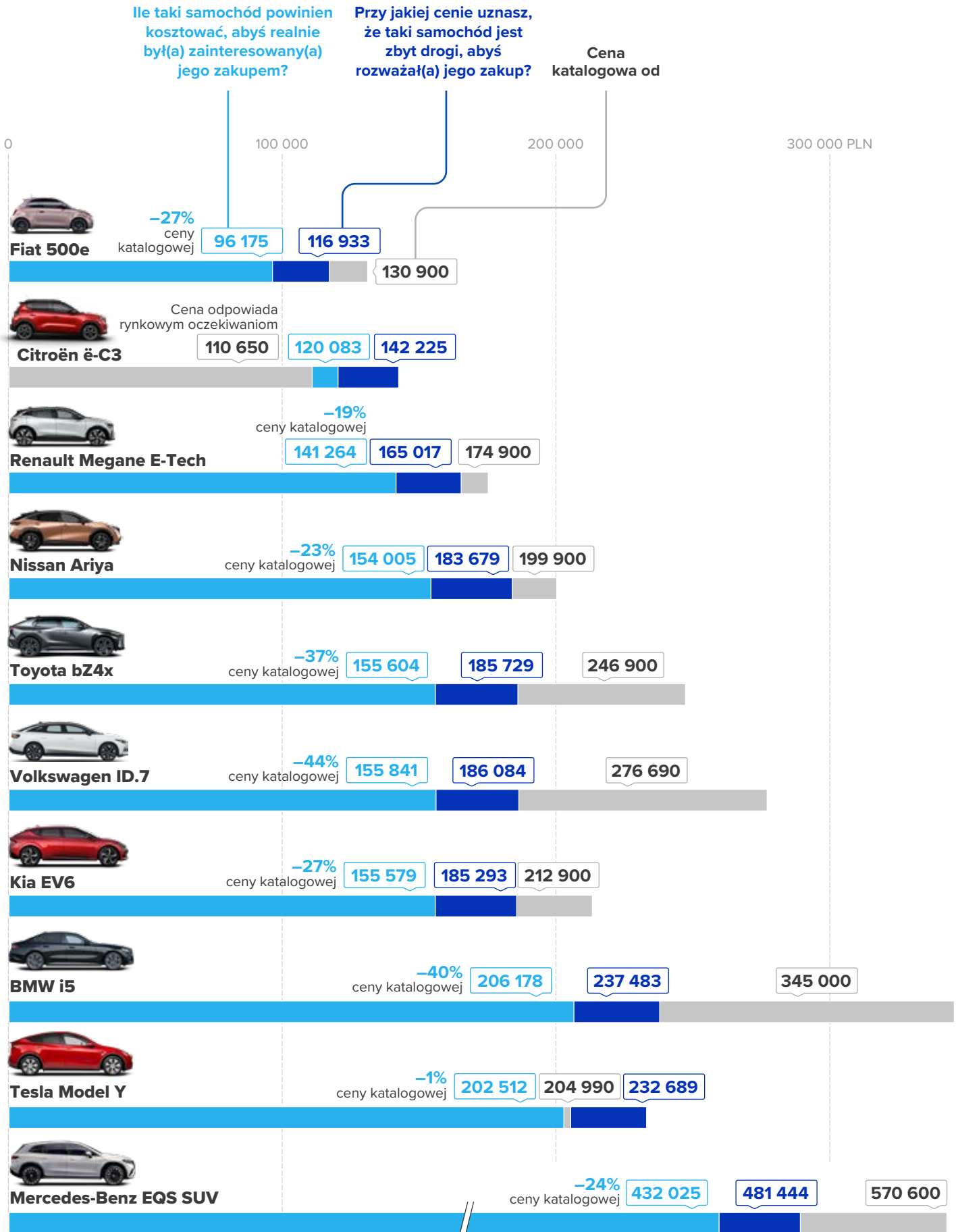


Jakie środki jesteś w stanie przeznaczyć na nabycie nowego samochodu?



Ile powinny kosztować samochody elektryczne?

AKCEPTOWALNA CENA WYBRANYCH SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU



Ile powinny kosztować samochody elektryczne?

Opinia eksperta

W 2024 r. obserwujemy znaczące zmiany w cenach i ofertach samochodów elektrycznych. Spadek cen baterii i wzrost produkcji masowej pozwalają na wprowadzenie bardziej przystępnych modeli na rynek. Mimo to, ceny samochodów elektrycznych są wciąż wyższe niż ich spalinowych. W odpowiedzi na te wyzwania, Volkswagen Financial Services oferuje nowoczesne i zróżnicowane rozwiązania finansowe, takie jak najem długoterminowy, leasing operacyjny z rynkową wartością wykupu, kredyt klasyczny, czy kredyt „jak abonament”. Dokładamy wszelkich starań, żeby uczynić EV bardziej dostępnymi zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych, oferując je w atrakcyjnych ratach miesięcznych, które najlepiej odpowiadają ich zróżnicowanym potrzebom. Dodatkowo, rosnąca konkurencja na rynku producentów EV przyczynia się do coraz bardziej atrakcyjnej oferty modelowej tego typu pojazdów. Producenci samochodów wprowadzają nowe modele z dłuższymi zasięgami i lepszymi parametrami technicznymi, co zwiększa ich atrakcyjność. W 2024 r. widzimy również większy nacisk na rozwój infrastruktury ładowania, co jest kluczowe dla dalszego wzrostu rynku EV. Inicjatywy te są krokiem we właściwym kierunku, aby zaspokoić rosnące potrzeby użytkowników pojazdów elektrycznych.

Raport wskazuje, że Polacy oczekują obniżki cen samochodów elektrycznych o około 23%. Jesteśmy świadomi tych oczekiwań i dlatego pracujemy nad rozwiązaniami finansowymi, które uczynią zakup EV bardziej przystępnym. Dążymy do tego, aby elektromobilność była dostępna dla jak najszerszego grona odbiorców, co przyspieszy transformację rynku motoryzacyjnego.

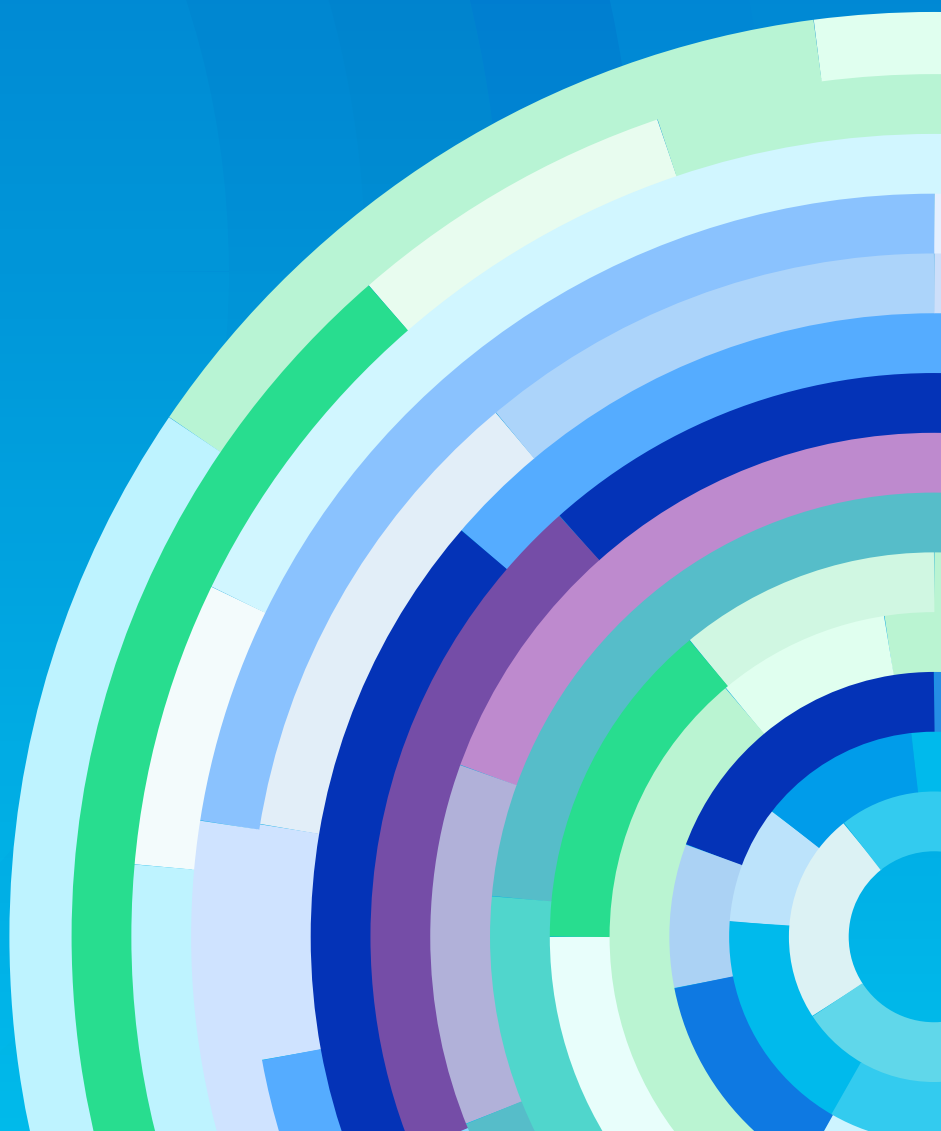
Maciej Zwiewka

Dyrektor Sprzedaży Flotowej
Volkswagen Financial Services



3

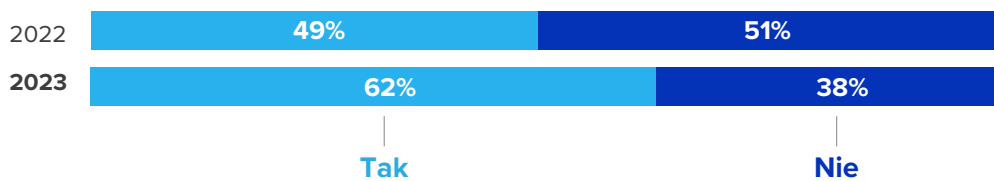
**Jakie są perspektywy
rozwoju rynku EV
z „drugiej ręki”?**



Jakie są perspektywy rozwoju rynku EV z „drugiej ręki”?

Używane samochody elektryczne coraz bardziej popularne

Czy rozważył(a)byś zakup używanego samochodu elektrycznego?

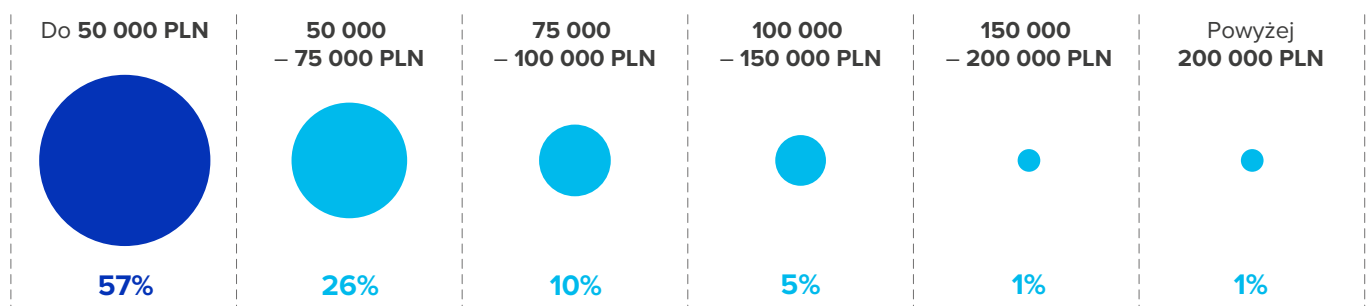


O 13 punktów procentowych wzrosła liczba Polaków, którzy są skłonni rozważyć zakup używanego samochodu elektrycznego. To wynik m.in. coraz atrakcyjniejszej oferty na rynku wtórnym. Na podstawie ujętych w prowadzonym przez PSNM „Polish EV Outlook Index” danych OTOMOTO – najbardziej popularnego portalu ogłoszeń motoryzacyjnych w Polsce (aż 65,3% respondentów wskazało OTOMOTO jako portal, z którego korzystają w pierwszej kolejności) – w grudniu 2023 r. odnotowano wzrost liczby aktywnych ogłoszeń używanych pojazdów elektrycznych o 150% r/r.

Używane samochody elektryczne mogą być szansą dla dynamicznego rozwoju parku zeroemisyjnych pojazdów w Polsce. Ich cena jest nawet kilkukrotnie niższa w porównaniu do kosztu zakupu nowego samochodu. Kluczowym wyzwaniem nadal pozostaje jednak ich cena (wyższa względem pojazdów spalinowych) oraz dostępność i różnorodność oferty.

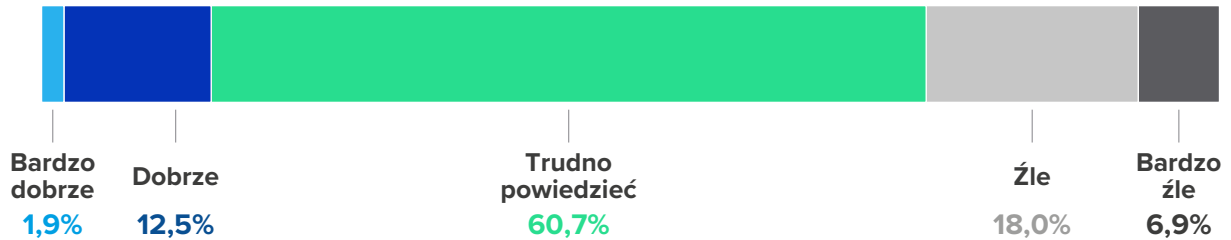
46% osób decydujących się na zakup nowego pojazdu jest skłonna przeznaczyć na ten cel co najmniej 100 tys. zł. W przypadku zakupu pojazdu używanego taką kwotę wskazuje zaledwie 7% respondentów., Aż 57% badanych wskazuje, że górną granicą jest kwota 50 tys. zł. Pozwala to na zakup wyłącznie najstarszych modeli EV. Pomimo, że oferta używanych pojazdów elektrycznych z roku na rok rośnie, obecnie co czwarty badany (24,9%) ocenia negatywnie ich dostępność. To konsekwencja wciąż stosunkowo niskiego udziału rejestracji nowych samochodów elektrycznych i niewielkiej skali importu używanych EV.

Jakie środki jesteś w stanie przeznaczyć na nabycie używanego samochodu elektrycznego?



Jakie są perspektywy rozwoju rynku EV z „drugiej ręki”?

Jak oceniasz dostępność używanych samochodów elektrycznych?

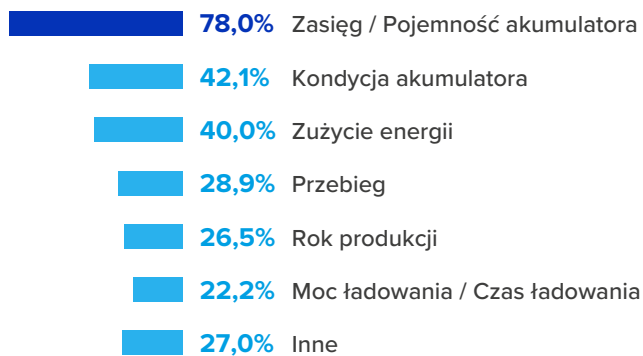


Najważniejsze parametry oceniane przy wyborze używanego samochodu elektrycznego

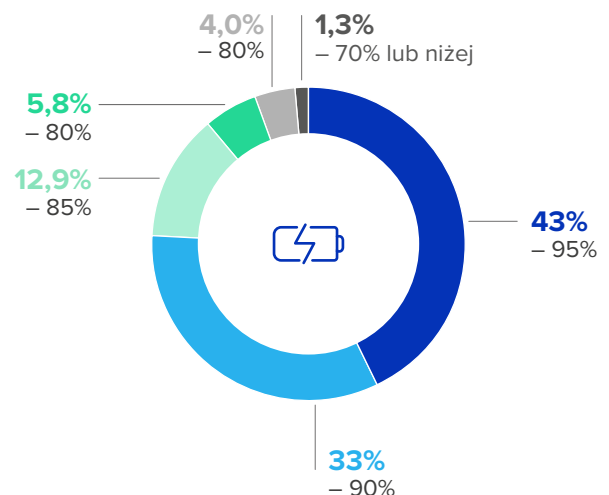
Dla większości badanych (78%) kluczowym parametrem oceny oferty używanego pojazdu elektrycznego byłby jego zasięg lub pojemność akumulatora. Warto jednak zaznaczyć, że niemal 90% respondentów w ciągu dnia nie pokonuje średnio dystansu większego niż 50 km, a prawie 50% badanych w $\frac{3}{4}$ pokonywanych tras podróżuje wyłącznie po drogach miejskich. Zaledwie 15% Polaków byłoby zainteresowanych zakupem pojazdu o zasięgu do 200 km.

Ważnym parametrem jest również żywotność akumulatora (mimo że standardem rynkowym jest gwarancja zapewnienia sprawności akumulatora na poziomie minimum 70% do przebiegu 160 tys. km lub do 8 lat eksploatacji). Zaledwie 24% badanych rozważyłoby zakup pojazdu, którego sprawność baterii jest na poziomie niższym niż 90%.

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



Poniżej jakiego poziomu sprawności akumulatora nie zdecydował(a)byś się na zakup używanego samochodu elektrycznego?



Jakie są perspektywy rozwoju rynku EV z „drugiej ręki”?

Opinia eksperta

Skok podaży używanych samochodów elektrycznych na przestrzeni ostatnich miesięcy jest bardzo wysoki i przyglądając się ofertom w OTOMOTO widzimy, że kupujący mogą wybierać spośród coraz większej liczby pojazdów w tej kategorii. Na zainteresowanych używanym "elektrykiem" w pierwszym kwartale tego roku w OTOMOTO czekało ponad 6400 ogłoszeń, a to 4-krotnie więcej niż jeszcze dwa lata temu. Podaż używanych elektryków wciąż rośnie – według naszych prognoz w 2024 roku łączna liczba wystawionych do sprzedaży na naszej platformie używanych pojazdów EV będzie wyższa nawet o 45% w porównaniu do wielkości oferty z poprzedniego roku. Nie ulega wątpliwości, że rynek wtórny EV powiększa się wraz z rozszerzaniem oferty samochodów elektrycznych przez producentów. Im bogatsza oferta pojazdów na rynku pierwotnym, tym większa skłonność właścicieli dotychczasowych aut z silnikiem EV do wymiany swoich samochodów na nowsze modele. Wysoką "lojalność" wobec silników elektrycznych możemy przewidywać na podstawie badań Minds & Roses z 2023 roku, z których wynika, że 83% posiadaczy elektryków, planuje zakup samochodu z takim samym napędem w przyszłości.

Agnieszka Czajka

General Manager
OTOMOTO



DO YOU SPEAK BATTERY?

QSENSE – EUROPEJSKI LIDER OUTSOURCINGU PROCESÓW W SEKTORZE EV

ROZWIĄZANIA QSENSE W ZAKRESIE RECYKLINGU BATERII:

SERWIS

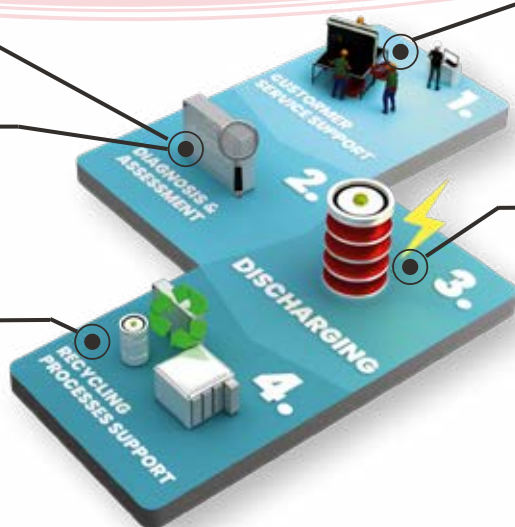
- Diagnostyka i ocena kondycji baterii
- Serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne

REPURPOSING

- Klasyfikacja baterii na podstawie stanu technicznego i parametrów prądowych
- Zamiana przeznaczenia produktu

WSPARCIE PROCESÓW RECYKLINGU

- Demontaż baterii
- Obsługa urządzeń i maszyn
- Zarządzanie obszarem
- Zapewnienie procedur bezpieczeństwa
- Raportowanie
- Traceability



WSPARCIE OBSŁUGI KLIENTA

- Sortowanie materiałów
- Identyfikacja i pełna identyfikowalność modułów
- Izolacja produktów niezgodnych
- Separacja ogniw i analiza defektów

DISCHARGING

- Wsparcie każdego typu: ogniw, modułów, pack'ów, banków energii
- Rozładowywanie do zera
- Rozładowywanie obciążeniem elektronicznym

KOMPLEKSOWY OUTSOURCING PROCESÓW W ZAKRESIE:

PRODUKCJA OGNIW

MONTAŻ OGNIW

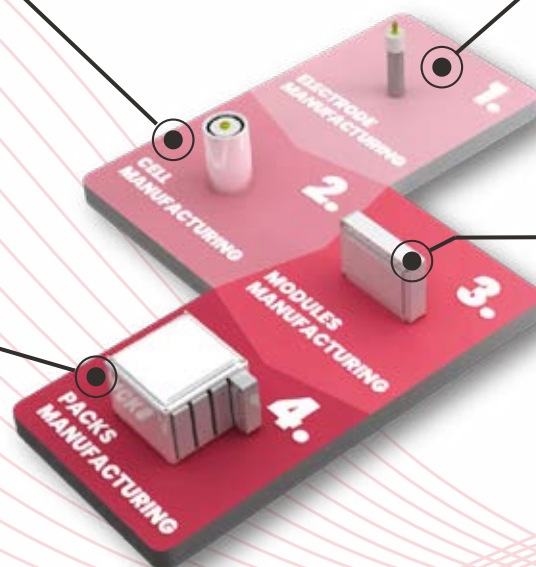
- Dostawa materiałów i zasilanie linii produkcyjnych
- Tankowanie elektrolitu
- Kontrola jakości

FORMOWANIE OGNIW

- Kontrola jakości i sortowanie
- Logistyka wewnętrzna

PRODUKCJA PACK'ÓW I BANKÓW ENERGII

- Funkcjonalne pomiary
- Rozładowywanie (**Discharging**)
- Demontaż
- Kontrola jakości



PRODUKCJA ELEKTROD

- Czyszczenie rdzeni i szpul
- Zасыpywanie materiałem
- Obsługa linii automatycznych
- Logistyka wewnętrzna
- Zarządzanie odpadami
- Kontrola jakości

PRODUKCJA MODUŁÓW

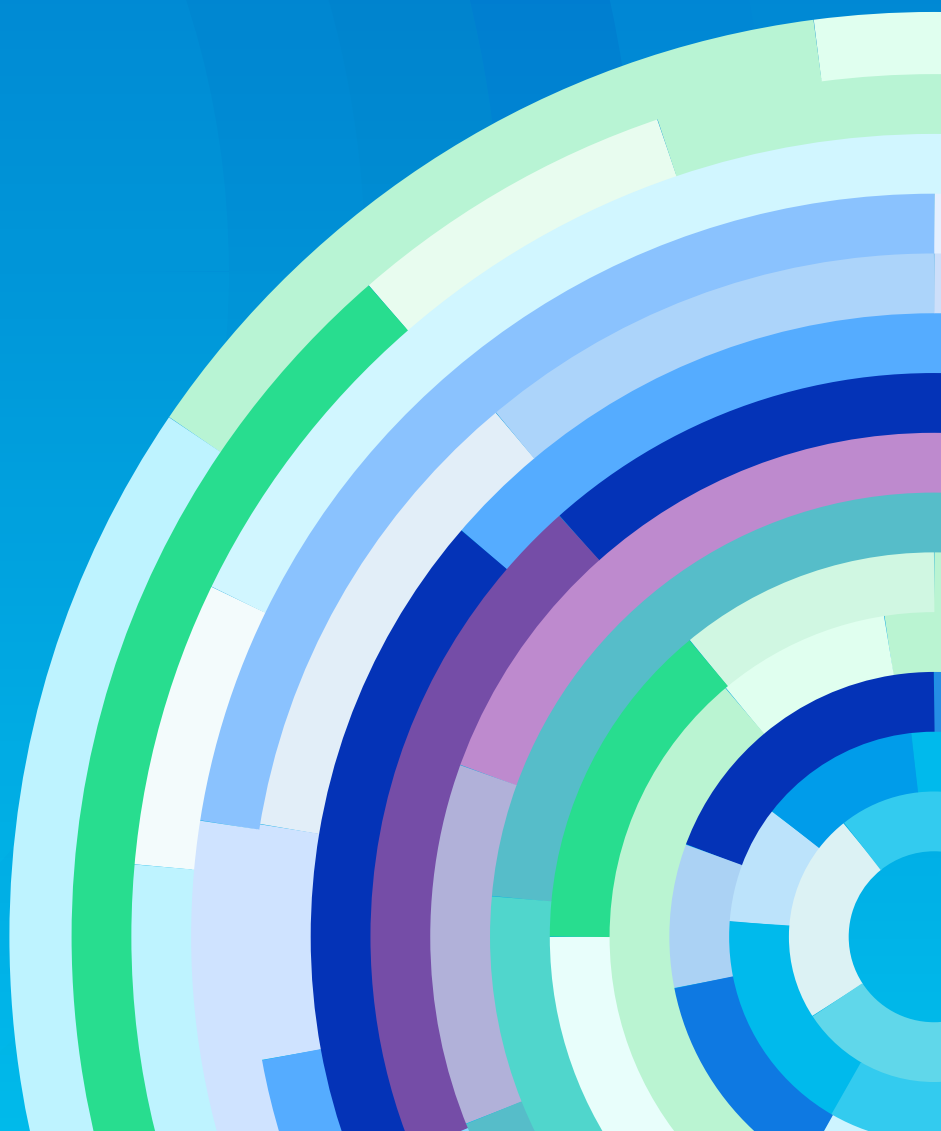
- Wsparcie linii produkcyjnej
- Ładowanie i rozładowywanie modułów
- Montaż modułów (w trakcie)
- Rewerk modułów
- Logistyka wewnętrzna, zarządzanie zapasami
- Pomiary funkcjonalne (OCV, IR)
- Kontrola jakości (wejściowa i końcowa)
- Konserwacja techniczna sprzętu i maszyn (TPM)
- Zarządzanie systemem klienta



QSENSE-GROUP.COM

4

Ile Polacy wiedzą o elektromobilności?

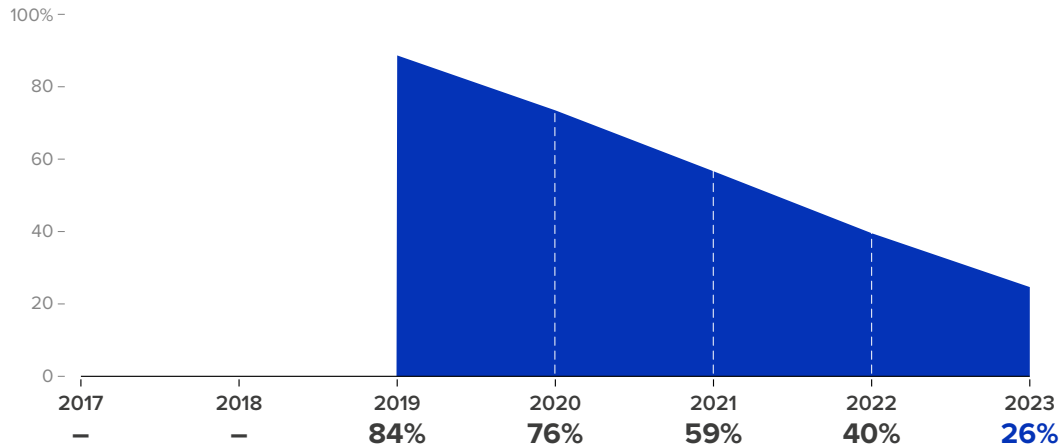


Ile Polacy wiedzą o elektromobilności?

Polacy w coraz większym stopniu interesują się elektromobilnością

Jak oceniasz swoją wiedzę o elektromobilności?

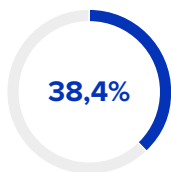
(Średni odsetek odpowiedzi: „Praktycznie nic nie wiem / Źle”)



Od 2019 r. odsetek respondentów, którzy deklarują niski lub bardzo niski poziom wiedzy o elektromobilności zmalał o 58 punktów procentowych. Wynik ten jest zasługą zarówno coraz większej liczby rejestrowanych EV, jak i kampanii promujących zeroemisyjne środki transportu oraz coraz częściej pojawiających się dyskusji o elektromobilności w mediach masowego przekazu. Należy jednak zaznaczyć, że odsetek badanych deklarujących wysoki lub bardzo wysoki poziom wiedzy pozostaje na poziomie zaledwie 16,4%, co oznacza, że wciąż konieczna jest aktywna promocja i edukacja społeczna w zakresie elektromobilności.

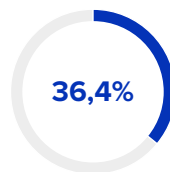
Wyniki barometru wskazują, że najniższy poziom wiedzy Polacy wykazują w zakresie:

Dostępnych złączy ładowania



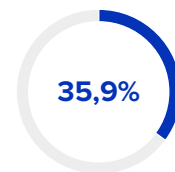
Polaków nie wie, jakie rodzaje złączy są dostępne na stacjach ładowania i czym się różnią

Bezpiecznej eksploatacji EV



badanych nie wie, jak postępować w sytuacjach takich jak wypadek, pożar czy zalanie pojazdu

Mocy ładowania



respondentów nie wie, z jakich mocy stacji ładowania mogą korzystać użytkownicy samochodów elektrycznych

Mimo że pierwsze zachęty dla nabywców i użytkowników samochodów zeroemisyjnych w Polsce wprowadzono w 2018 r., 41% respondentów wciąż nie jest świadomych, że pojazdy elektryczne mogą jeździć po buspasach 50% badanych nie wie o możliwości darmowego parkowania BEV w płatnych miejskich strefach.

Ile Polacy wiedzą o elektromobilności?

Opinia eksperta

Najnowsze wyniki badania wiedzy o elektromobilności napawają optymizmem. Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych na naszych drogach skutkuje malejącym odsetkiem respondentów deklarujących skrajnie małą wiedzę na temat rynku e-mobility. Kluczowym wnioskiem z badania pozostaje potrzeba rzetelnego informowania o zagadnieniach technicznych i bezpieczeństwie podczas codziennego użytkowania samochodów elektrycznych. Infrastruktura ładowania i jej aspekty działania wciąż są dla przeciętnego Polaka zagadką, a mity związane z zagrożeniem pożarowym ujawniają się w prawie każdej dyskusji na forum publicznym. Potrzebujemy polityki edukacyjnej celującej zarówno w słabiej jak i lepiej poinformowanych konsumentów. Szczególnie zaskakująca jest niska świadomość społeczna na temat zachęt w postaci zwolnienia od opłat parkingowych i możliwości korzystania z buspasów, zwłaszcza, że obowiązują one już od 2018 r.

dr inż. Maciej Gis

Kierownik kampanii elektromobilni.pl



Ile Polacy wiedzą o elektromobilności?

Jak oceniasz swoją wiedzę o samochodach elektrycznych?

	Praktycznie nic nie wiem	Źle	Średnio	Dobrze	Bardzo dobrze
POJAZDY I EKSPLOATACJA					
O ofercie pojazdów elektrycznych (np. ile i jakie modele są dostępne na rynku; jakie są ich zasięgi)?	11,4%	15,9%	44,8%	23,0%	4,9%
W zakresie znajomości budowy i zasady działania samochodu elektrycznego?	15,1%	16,4%	40,1%	21,8%	6,6%
W zakresie eksploatacji (np. czy posiadasz wiedzę na temat obsługi stacji ładowania)?	16,2%	18,5%	41,9%	18,6%	4,8%
W zakresie bezpiecznej eksploatacji (np. czy wiesz, jak zachować się, gdy pojazd elektryczny ulegnie zalaniu lub wypadkowi)?	18,4%	18,0%	36,5%	20,8%	6,3%
W zakresie obowiązujących regulacji i przywilejów (np. czy wiesz, jaka jest wysokość dotacji z programu „Mój Elektryk”; jakie przywileje posiadają samochody elektryczne względem spalinowych)?	15,5%	17,6%	41,9%	18,9%	6,1%
W zakresie serwisu samochodu elektrycznego (np. ile kosztują przeglądy; jakie czynności serwisowe są wykonywane)?	14,9%	16,1%	42,3%	20,6%	6,1%
INFRASTRUKTURA I ŁADOWANIE					
W zakresie czasu ładowania (np. czy wiesz, od czego zależy czas ładowania)?	12,9%	15,4%	42,9%	21,8%	7,0%
Z zakresu kosztów ładowania (np. ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w domu, a ile na ogólnodostępnej stacji)?	15,9%	16,2%	41,9%	20,9%	5,1%
Z zakresu dostępnych mocy ładowania (np. jakie moce są dostępne na ogólnodostępnych stacjach)?	15,7%	20,2%	40,4%	18,7%	5,0%
W zakresie lokalizacji punktów ładowania (np. jak i gdzie szukać stacji ładowania)?	13,4%	19,2%	42,6%	19,9%	4,9%
W zakresie dostępnych złączy ładowania (np. jakie są dostępne złącza i czym się różnią)?	17,3%	21,1%	39,5%	16,3%	5,8%
Z zakresu dostępnych form płatności za ładowanie?	13,6%	16,2%	40,4%	23,4%	6,4%

Z COMMUNEV DOJEDZIESZ DO CELU

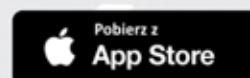
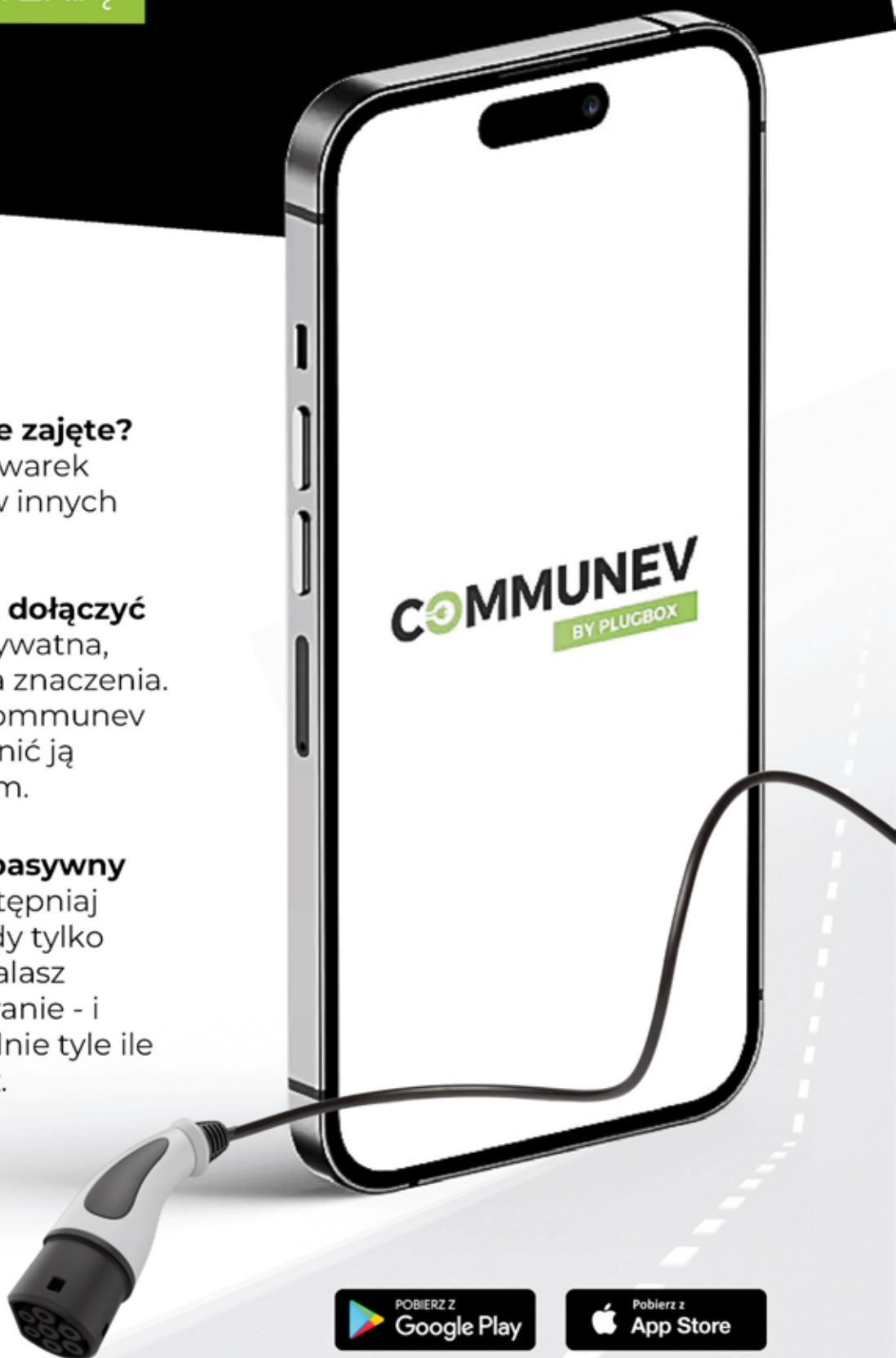
Z PEŁNĄ BATERIĄ

Wszystkie stacje zajęte?

Skorzystaj z ładowarek niedostępnych w innych sieciach.

Możesz również dołączyć swoją stację. Prywatna, firmowa - nie ma znaczenia. Dołączając do Communev możesz udostępnić ją innym kierowcom.

Communev to pasywny przychód. Udostępniaj swoją stację kiedy tylko chcesz. Sam ustalasz stawkę za ładowanie - i zarabiasz dokładnie tyle ile sam zaplanujesz.



5

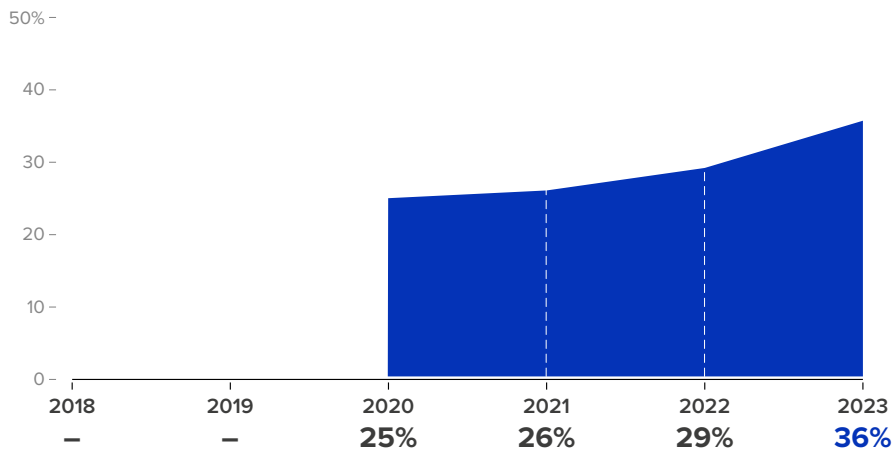
Jak powinna rozwijać się infrastruktura ładowania?



Jak powinna rozwijać się infrastruktura ładowania?

Brak wystarczająco rozbudowanej infrastruktury ładowania w coraz większym stopniu ogranicza zainteresowanie Polaków samochodami elektrycznymi

Z jakiego powodu najprawdopodobniej możesz ostatecznie nie wybrać samochodu elektrycznego?



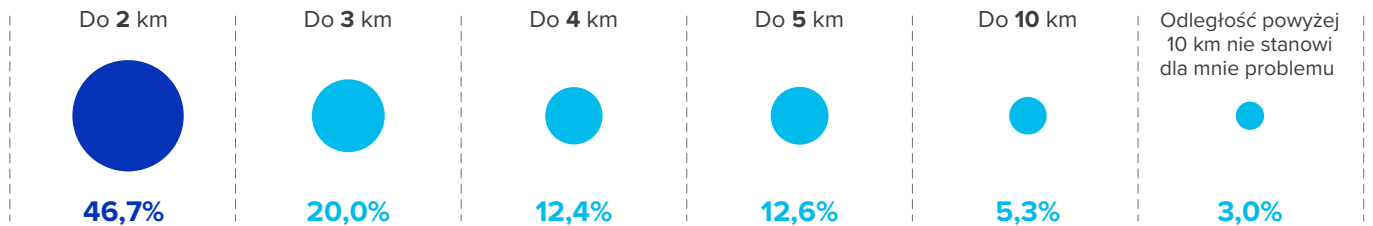
(Odpowiedzi: Brak dostatecznie rozbudowanej infrastruktury ładowania / Brak możliwości ładowania w domu / Zbyt długie ładowanie)

Z każdym rokiem niewystarczający poziom przygotowania i dostępności infrastruktury ładowania w coraz większym stopniu wpływa negatywnie na podejmowanie przez Polaków decyzji o nabywaniu samochodów elektrycznych. W okresie zaledwie 3 lat liczba badanych wskazujących niewystarczająco rozbudowaną infrastrukturę ładowania jako przyczynę, z powodu której nie zakupią EV, wzrosła o 11 punktów procentowych, do poziomu 36%. Jak wynika z danych zawartych w „Polish EV Outlook” na koniec 2023 r. w Polsce funkcjonowało 5 933 punktów ładowania. W porównaniu do stanu z 2019 r. to wzrost o 260%, jednak liczby wciąż pozostają znacząco niższe niż w innych państwach członkowskich UE. Przykładowo w Austrii funkcjonuje 21 tys. punktów ładowania, w Hiszpanii – ponad 29 tys., , zaś w Niemczech - 115 tys. punktów ładowania.

Polacy są gotowi na elektromobilność, ale bez zdecydowanego przyspieszenia rozbudowy infrastruktury ładowania nie ma szans na dynamiczny rozwój rynku samochodów elektrycznych. Blisko 50% badanych wskazało, że w przypadku braku możliwości ładowania w domu ogólnodostępna ładowarka nie może być zlokalizowana dalej niż 2 km od ich miejsca zamieszkania, a dystans powyżej 3 km jest akceptowany tylko dla ok. 30% respondentów.

Jak powinna rozwijać się infrastruktura ładowania?

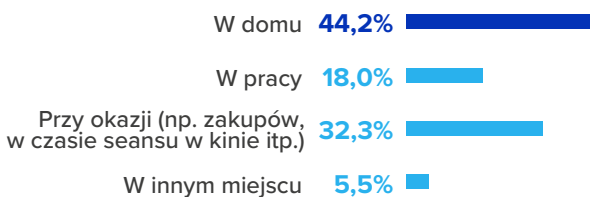
Zakładając, że nie masz możliwości ładowania samochodu elektrycznego w domu, w jakiej odległości od Twojego miejsca zamieszkania powinna znajdować się publiczna ładowarka?



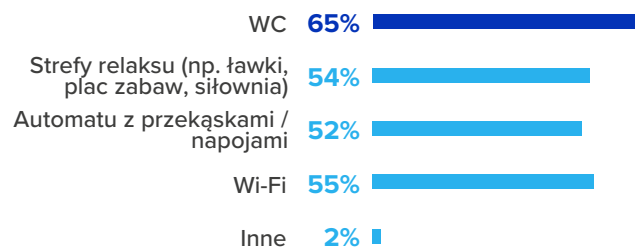
Preferencje Polaków zakresie infrastruktury ładowania

Polacy chcą ładować swoje pojazdy w domu, jednak dla ponad 32% badanych preferowaną możliwością stanowi ładowanie realizowane przy okazji korzystania z innych usług (np. zakupów, restauracji czy kina). Możliwość skorzystania z WC podczas ładowania w trasie pozostaje na pierwszym miejscu oczekiwanych udogodnień towarzyszących stacjom szybkiego ładowania. Wybierając się w dłuższą podróż, niemal 62% Polaków mogłoby poświęcić łącznie na ładowanie co najmniej 1 godzinę. Taki wynik koresponduje z możliwościami dzisiejszej technologii, Kierowcy samochodów elektrycznych nowej generacji spędzają na ultraszybkich stacjach ładowania od 15 do 30 min.

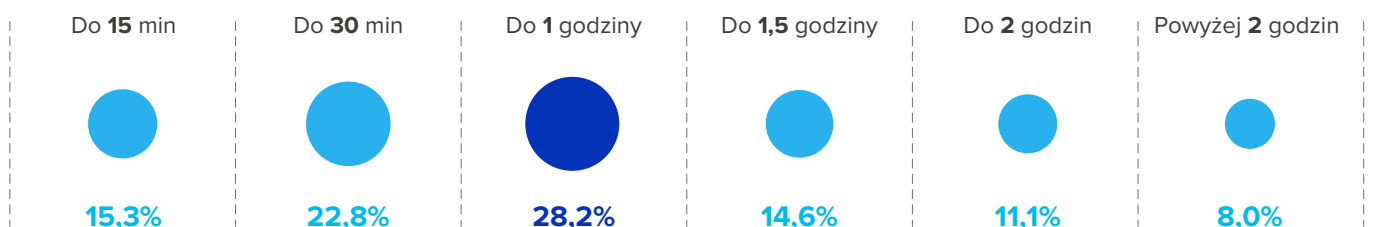
Gdzie głównie chciałbyś/-aś ładować samochód elektryczny?



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



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



Jak powinna rozwijać się infrastruktura ładowania?

Opinia eksperta

Polska odstaje od zachodnich sąsiadów pod względem liczby stacji ładowania, jednak można to wykorzystać. Bazując na doświadczeniach prekursorów i znając prawdziwe potrzeby klientów, powinniśmy skupić się stacjach szybkiego ładowania zlokalizowanych w najbardziej pożądanym miejscach. Poprawi to adaptację i zadowolenie użytkowników. Polskie i europejskie programy dofinansowań są katalizatorem zmian, jednak kluczowe są nastroje przedsiębiorców. Choć długoterminowy zwrot może stanowić wyzwanie, inwestycje te są niskiego ryzyka. Rozwój rynku ładowarek przydomowych jest równie ważny jak tych publicznych, jednak ograniczenia stanowią sieci dystrybucyjne i obciążenie instalacji. W tym wszystkim najważniejsze jest wspieranie systemów produkowanych w Polsce. Wieloletnie doświadczenie QSense w branży EV pokazuje, że kluczowe jest stawianie nacisku na jakość produktów, zapewnienie zoptymalizowanych procesów produkcyjnych oraz ich bezpieczeństwo. Umożliwi to lokalnym firmom konkurowanie ze światowymi liderami i da sygnał do międzynarodowej ekspansji

Jędrzej Dankowski

Chief Technology Officer
QSense



6

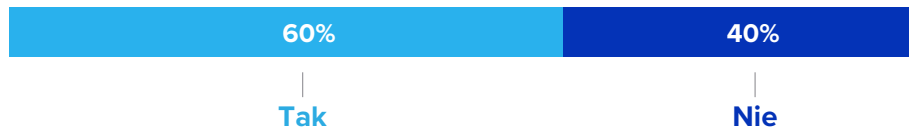
Czy Polacy są gotowi na nową mobilność?



Czy Polacy są gotowi na nową mobilność?

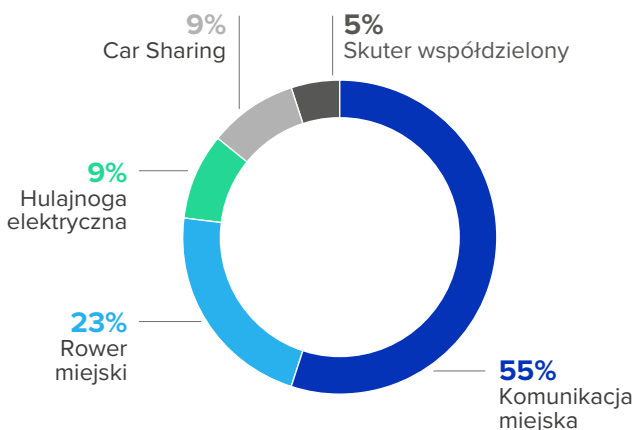
Polacy są w stanie zrezygnować z prywatnych samochodów na rzecz alternatywnych form mobilności

Czy gdyby inne niż samochód i komunikacja publiczna rodzaje transportu zapewniały sprawne i tanie poruszanie się po mieście, byłbyś/byłabyś skłonny/a zrezygnować z korzystania z prywatnego samochodu?

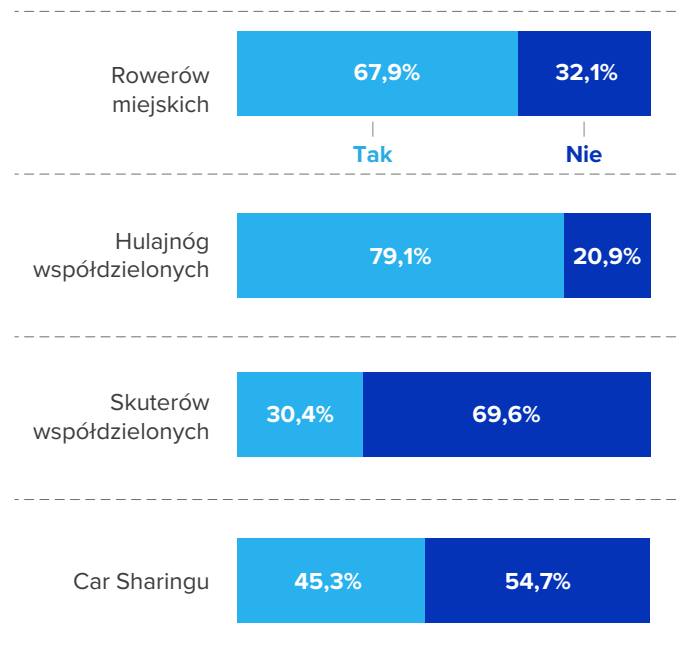


Już dziś 60% Polaków jest gotowych przesiąść się na alternatywne formy mobilności takie jak współdzielenie pojazdów, przejazdów czy mobilność na żądanie. Warunkiem jest jednak zapewnienie szerokiej dostępności takich usług oraz atrakcyjnych kosztów korzystania z tego typu form mobilności (zdaniem 62% respondentów koszty nie powinny przekraczać 200 zł miesięcznie).

Z jakich rodzajów transportu byłbyś/byłabyś skłonny/a skorzystać zamiast prywatnego samochodu w pierwszej kolejności?



Czy w Twoim mieście można korzystać z:

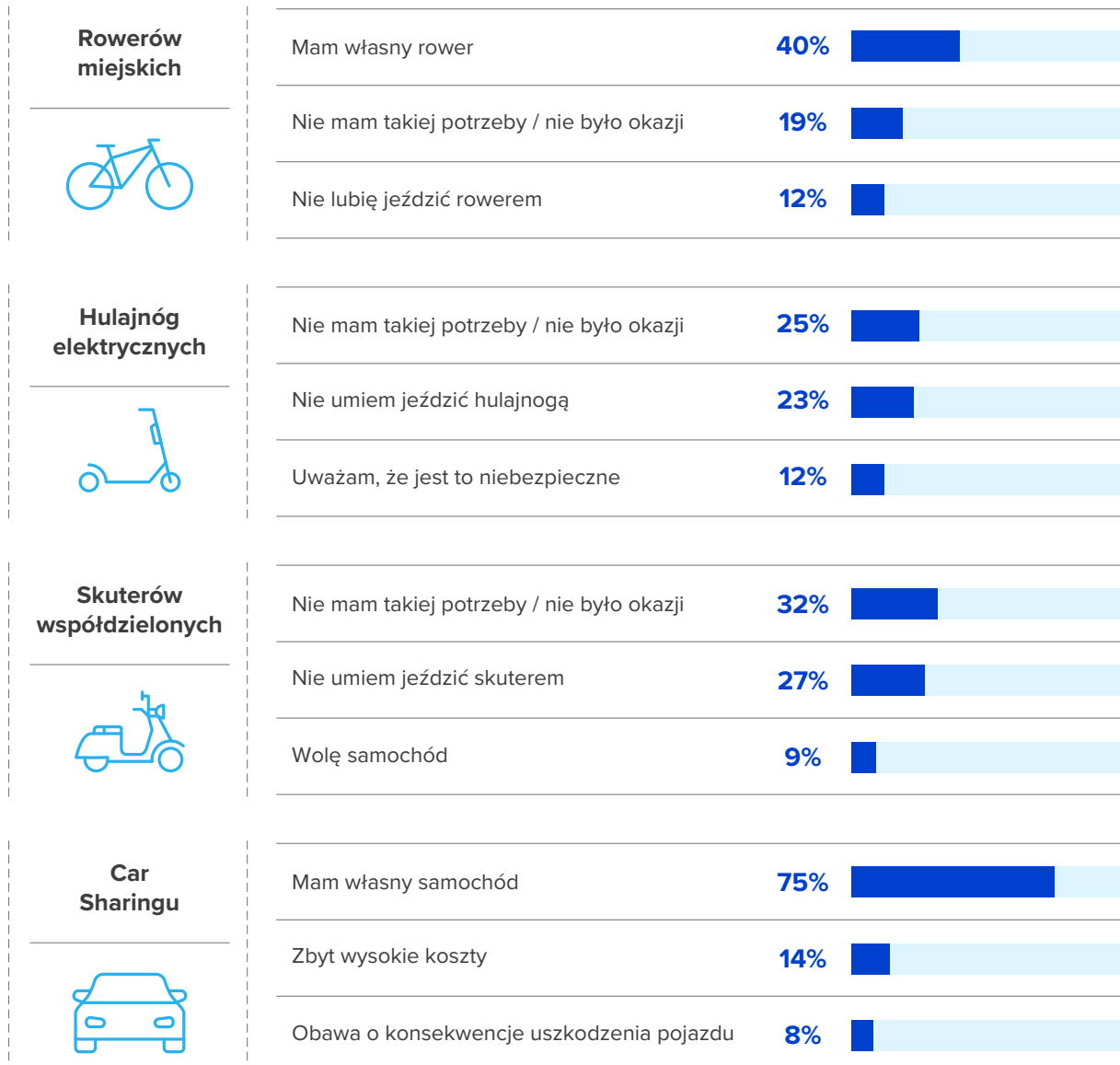


Czy Polacy są gotowi na nową mobilność?

Dlaczego dziś, pomimo dostępności usług nowej mobilności. Polacy nie chcą z nich korzystać?

Każda forma mobilności charakteryzuje się odmienną specyfiką. Głównym powodem, dla którego Polacy nie sięgają po rowery miejskie, jest posiadanie przez nich własnych jednośladów. W przypadku hulajnog elektrycznych najważniejszą kwestią jest brak potrzeby lub możliwości skorzystania z tego typu usługi. Warto zaznaczyć, że niemal co czwarty badany wskazał na nieumiejętność jazdy hulajnogą. Analogiczne argumenty dotyczą skuterów współdzielonych, ale z jeszcze wyższym odsetkiem głosów. Powodem, dla którego badani nie sięgają po usługi Car Shringu, jest najczęściej posiadanie przez nich prywatnego pojazdu, jak również wysokie koszty oraz strach o konsekwencje uszkodzenia wynajmowanego samochodu.

Dlaczego Polacy nie korzystają z:



Czy Polacy są gotowi na nową mobilność?

Opinia eksperta

Obiecujące wyniki badania wskazują, że alternatywne formy mobilności są coraz bardziej akceptowane przez Polaków. Pomimo sygnałów w 2023r, że rynek mikromobilności współdzielonej jest nasycony, pojazdy współdzielonej mobilności są dostępne w coraz większej liczbie polskich miast i nowe systemy są wprowadzane na rynek, jak np. największy system roweru publicznego w GZM. Infrastruktura wspierająca nową mobilność jest ciągle rozwijana, polepszając doświadczenie użytkowników. Mimo tego, transport publiczny pozostanie centralnym elementem transportu miejskiego i najbardziej popularną alternatywą do samochodu prywatnego. Nowa mobilność spełnia funkcję uzupełniającą, czy to pozwalając osobom na przebycie podróży nie pokrytej przez transport publiczny czy też ułatwiając dostęp do transportu publicznego w pierwszej czy ostatniej mili. Współpraca pomiędzy operatorami publicznymi i prywatnymi jest kluczowa, aby systemy transportu były zintegrowane i spełniały wymagania użytkowników.

Jakub Muscat

CEO

Stowarzyszenie Mobilne Miasto



O badaniu



O badaniu

O Barometrze Nowej Mobilności

Barometr Nowej Mobilności 2024 to 7. edycja cyklicznego opracowania PSNM zawierającego wnioski z badania opinii społecznej dotyczącego elektromobilności, w tym potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania samochodów elektrycznych oraz preferencji w zakresie nowej mobilności. Niniejsza edycja barometru powstała na podstawie odpowiedzi 1000 respondentów, należących do grupy polskich kierowców, którzy realnie rozważają zakup nowego pojazdu w okresie najbliższych 3 lat. Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2023 r.

Barometr Nowej Mobilności w liczbach

7

lat konsekwentnego badania opinii Polaków w zakresie nowej mobilności

8421

zebranych ankiet

911

zadanych pytań

1 222 000

udzielonych odpowiedzi



AGENCJA BADAŃ **RYNKA** 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

EKO SMART ENERGY SYSTEMS
ENERGETYKA

greenway



OTOMOTO

VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES
THE KEY TO MOBILITY

Partnerzy branżowi

GARO



Organizator

psnm WE DRIVE NEW MOBILITY!

WYDAWCA

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności
psnm.org

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Albert Kania, Jan Wiśniewski, Klaudia Koseda
Łukasz Witkowski
Dyrektor Operacyjny PSPA

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

SW Research

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD

Magda Furmanek
Infograficy.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Warszawa, 2024



ORLEN

NAŁADUJ BATERIE NA PODRÓŻ!

Skorzystaj z ponad 500 stacji ładowania samochodów elektrycznych Grupy ORLEN



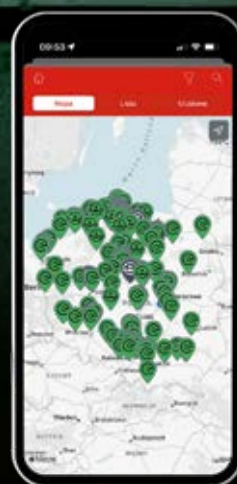
Pobierz aplikację ORLEN Charge i znajdź najbliższą ładowarkę



Rób zakupy w Stop Cafe podczas ładowania



Dbaj z nami o planetę



POBIERZ
APLIKACJĘ



psnm WE
DRIVE
NEW MOBILITY!

psnm.org