

Deloitte.

Evoluzione della domanda potenziale dell'auto elettrica

Osservatorio Auto Elettrica Deloitte



Pisa, 5 Luglio 2012

Marco Martina – Partner Deloitte e Responsabile Automotive

Contenuti e premesse

Ricerca internazionale Deloitte:

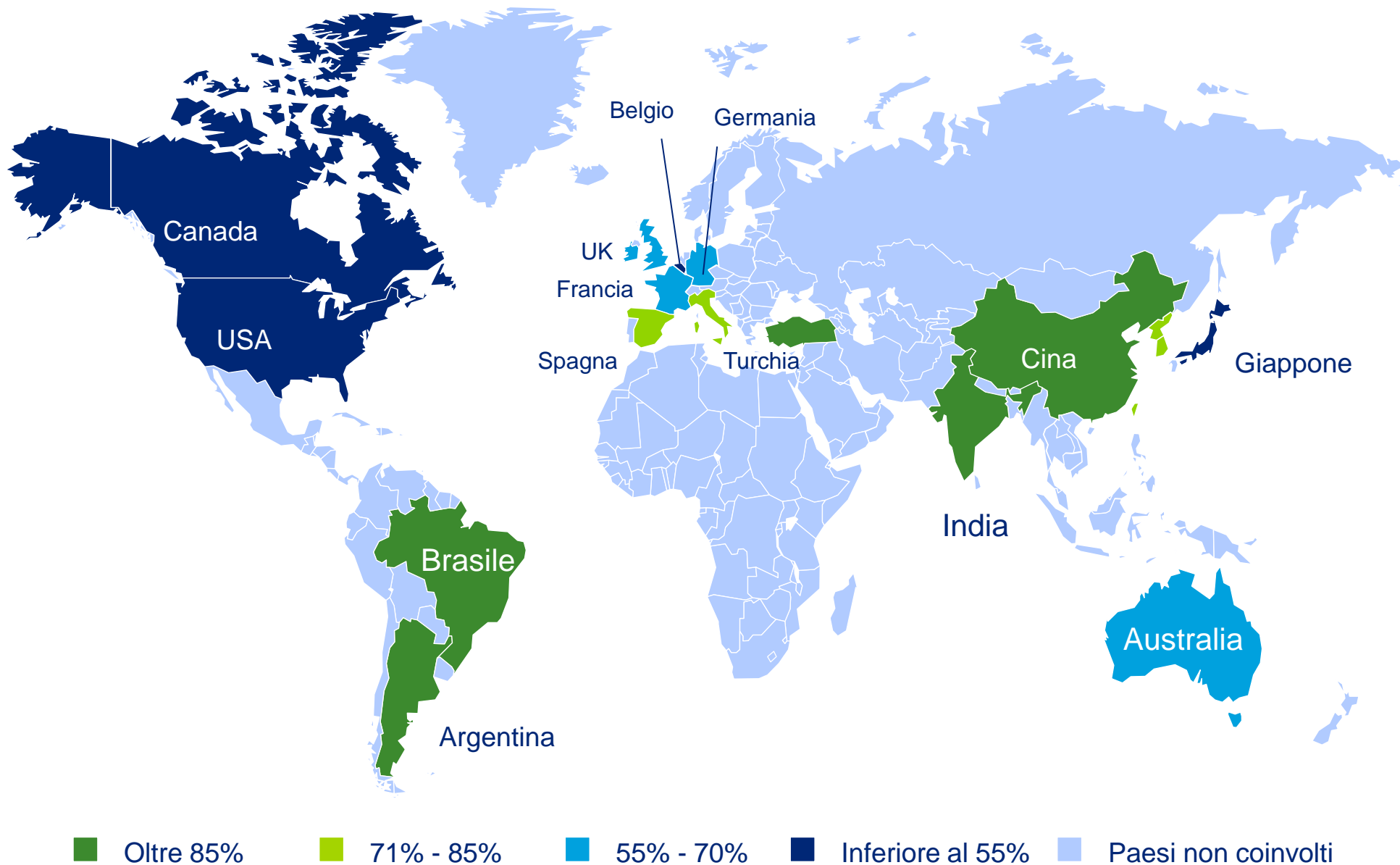
- Panel: 13.000 automobilisti di 17 Paesi con specifici questionari (novembre 2011)
- Requisiti dei partecipanti all'indagine: maggiorenni e in possesso di patente di guida
- Risultati Paese: normalizzati in funzione dei pesi della popolazione adulta per ottenere il dato medio
- Oggetto della survey: veicoli a pura trazione elettrica con spiegazione univoca proposta all'inizio della survey

Analisi del Sentiment in Italia:

- Siti web, forum, social media liberamente accessibili sul web (circa 6.000 siti)
- Periodo: da gennaio 2011 a maggio 2012
- Intercettati circa 4.000 contributi/articoli sull'auto elettrica
- Software utilizzato: Cogito SEE, di Expert System

Gli automobilisti sono interessati ai VE?

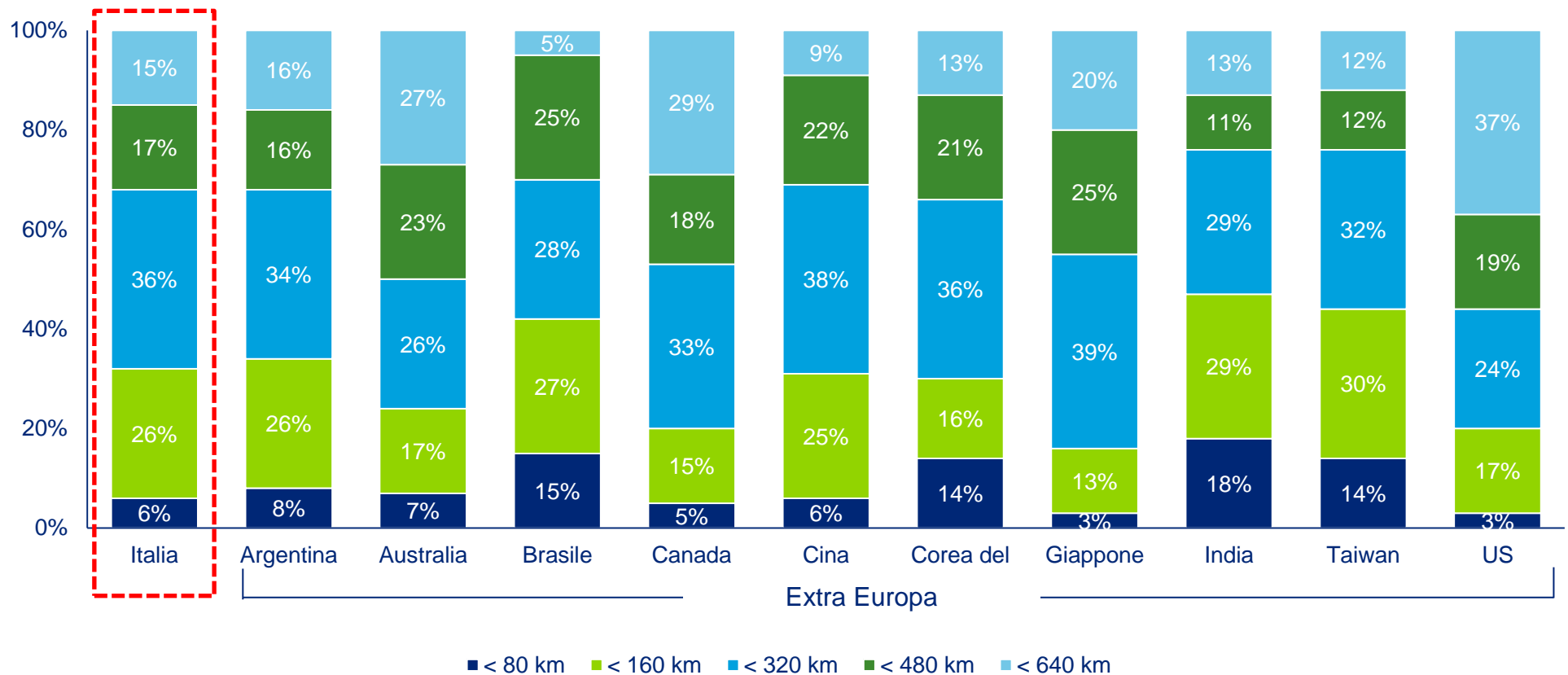
«Potenziali First Movers» + «Interessato a prendere in considerazione gli VE»



Le barriere all'adozione dei VE

Autonomia

Autonomia attesa – Confronto tra Paesi

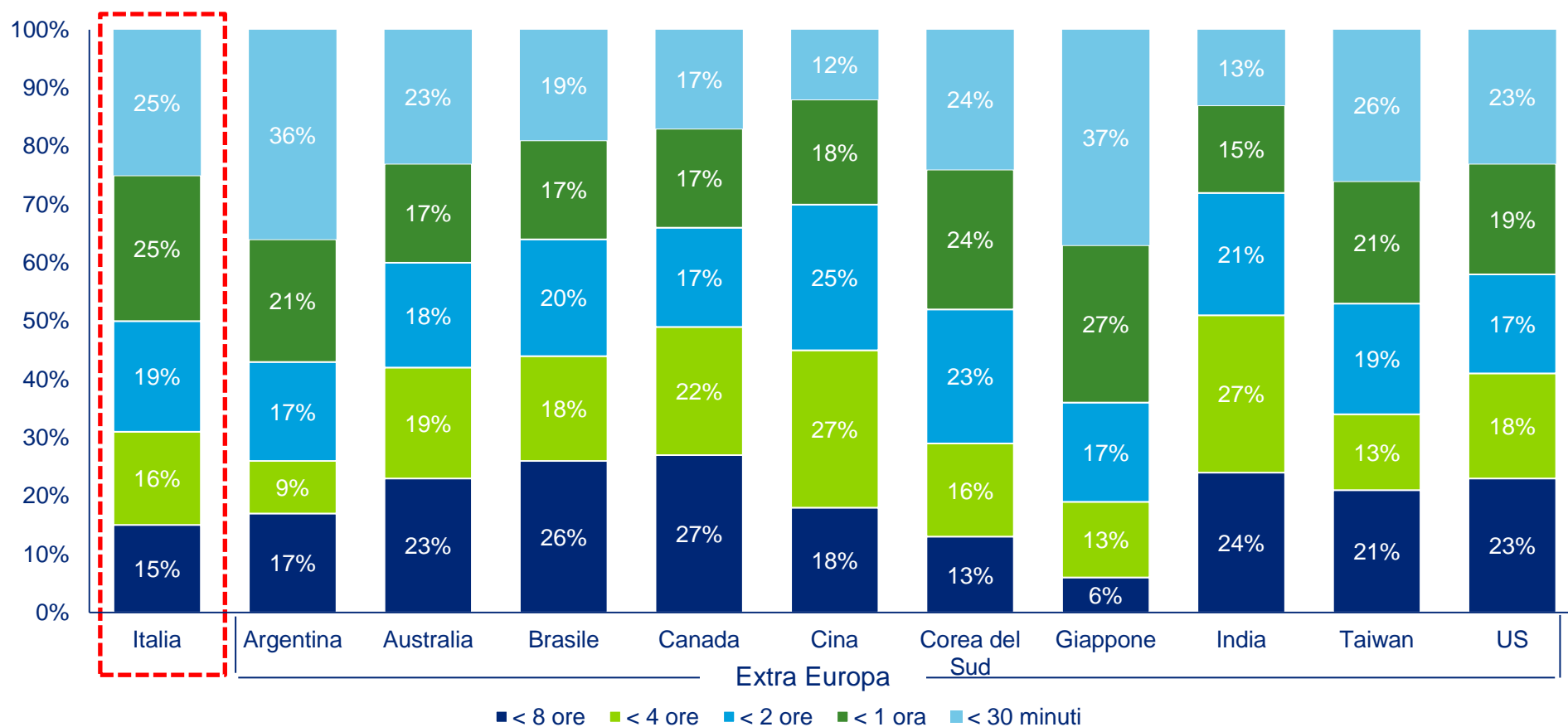


- Il Giappone è il Paese più sensibile
- India, Brasile e Taiwan i più realisti
- Solo il **32% degli automobilisti italiani** accetterebbe un'autonomia inferiore ai **160 km**

Le barriere all'adozione dei VE

Tempi di ricarica

Tempi di ricarica accettabili – Confronto tra Paesi

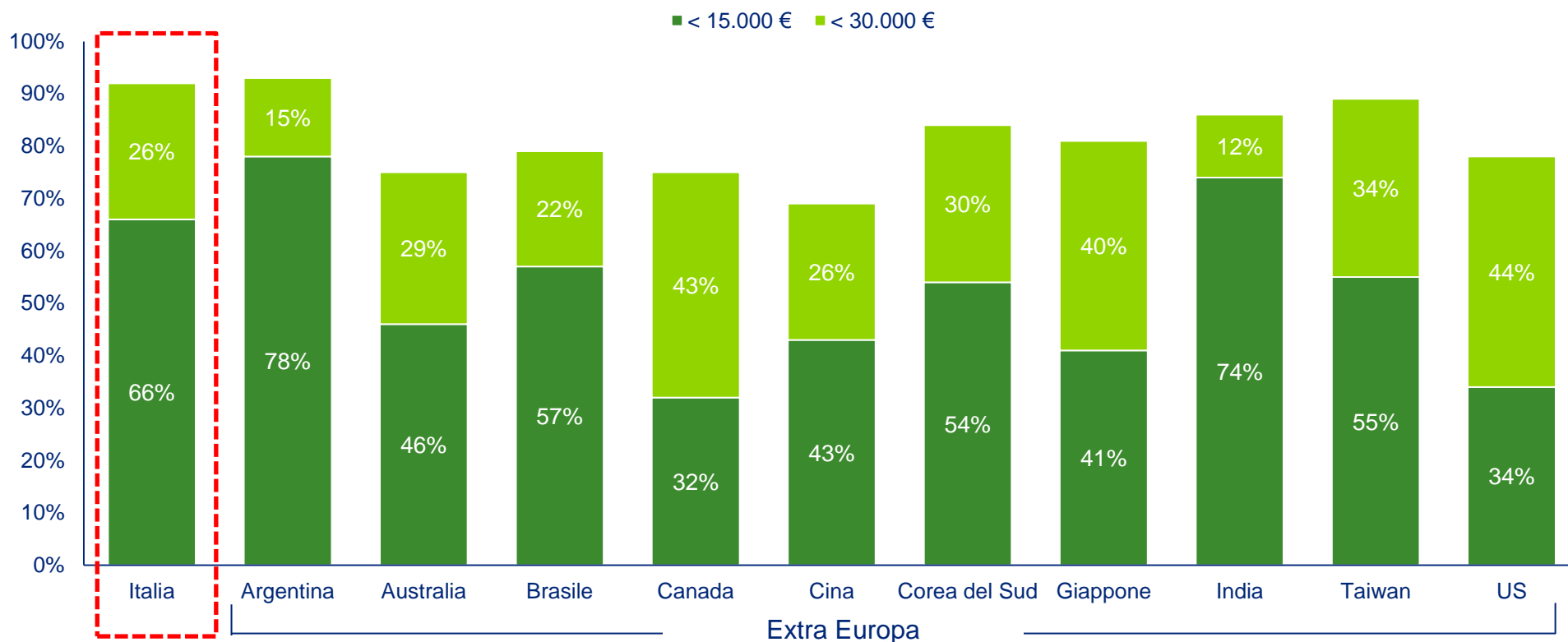


- Canada, Brasile e India i Paesi più realisti
- Giappone e Argentina i Paesi più sensibili
- Il **50% degli italiani** prenderebbe in considerazione l'acquisto di un EV con un tempo di ricarica completa tra le **2 ore e le 8 ore**

Le barriere all'adozione dei VE

Prezzo di acquisto

Prezzo d'acquisto per gli interessati e Potenziali First Mover – Confronto tra Paesi



- In generale, gli interessati ai VE si attendono un **prezzo basso per i VE**
- La maggior parte dei Potenziali First Movers di Argentina (78%), India (74%) e **Italia (66%)** si attendono un prezzo d'acquisto **inferiore a 15.000 €**
- I Potenziali First Movers di Canada, US e Giappone hanno aspettative di prezzo più realistiche

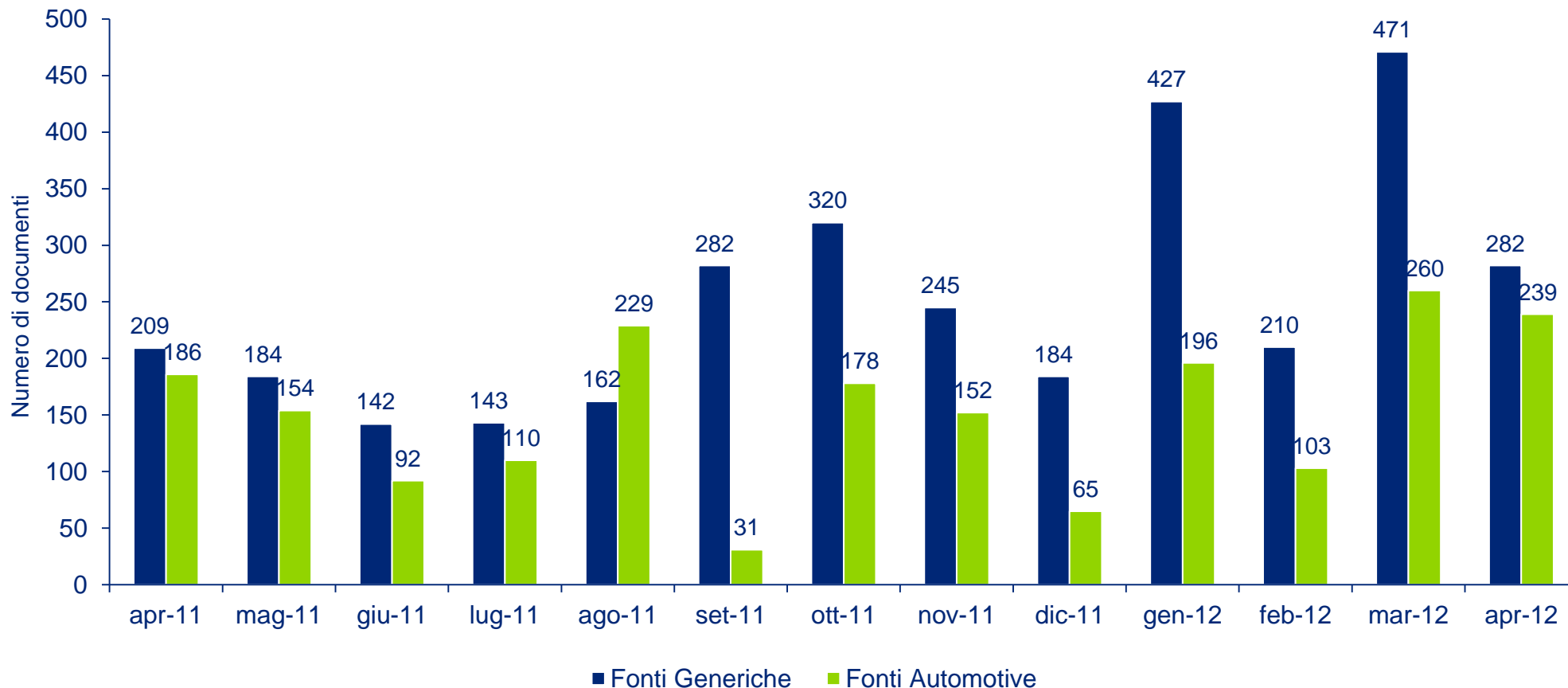
Analisi del Sentiment in Italia 2012

Cosa si dice dell'Auto
Elettrica sul web



L'interesse verso il tema dei VE

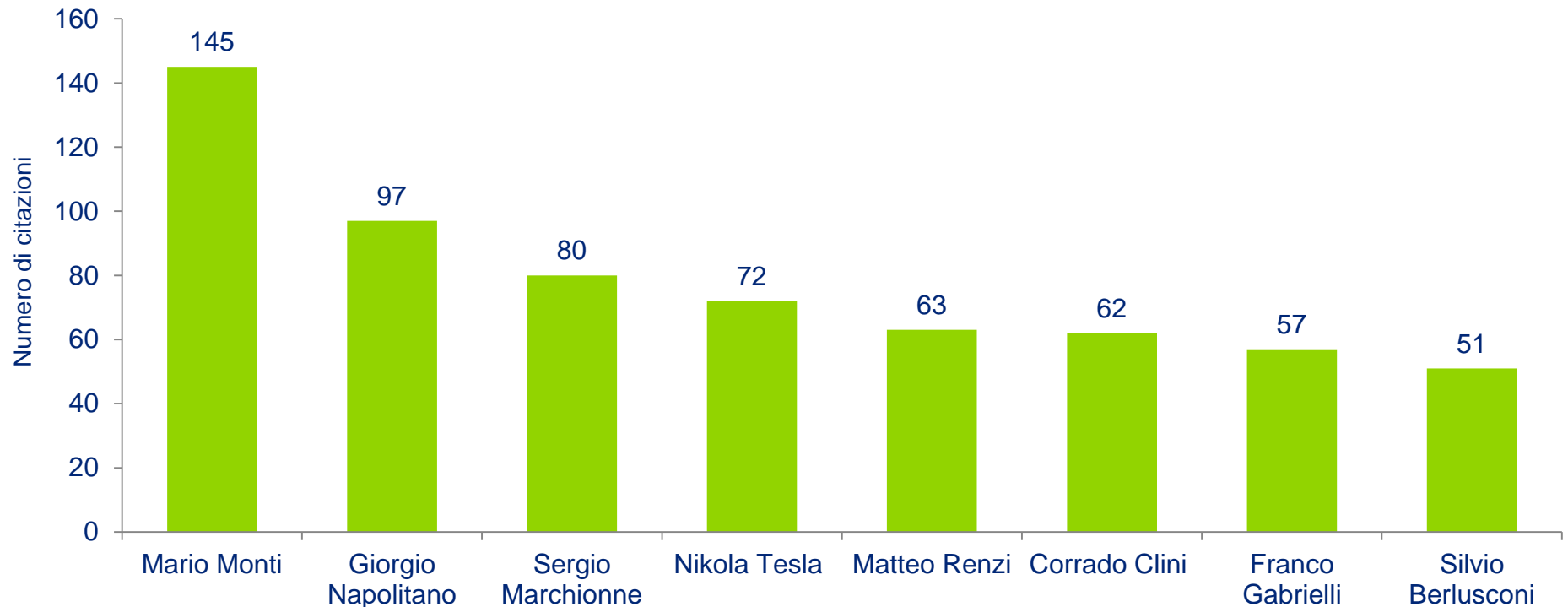
Distribuzione dei documenti che parlano di Auto Elettrica – confronto fra fonti, ultimi 12 mesi



- 3.200 documenti tra aprile 2011 e aprile 2012
- Approvazione in Senato (e tuttora in revisione alla Camera), avvenuta a fine marzo, del **Disegno di Legge 2472-B**

Le correlazioni di chi parla di EV

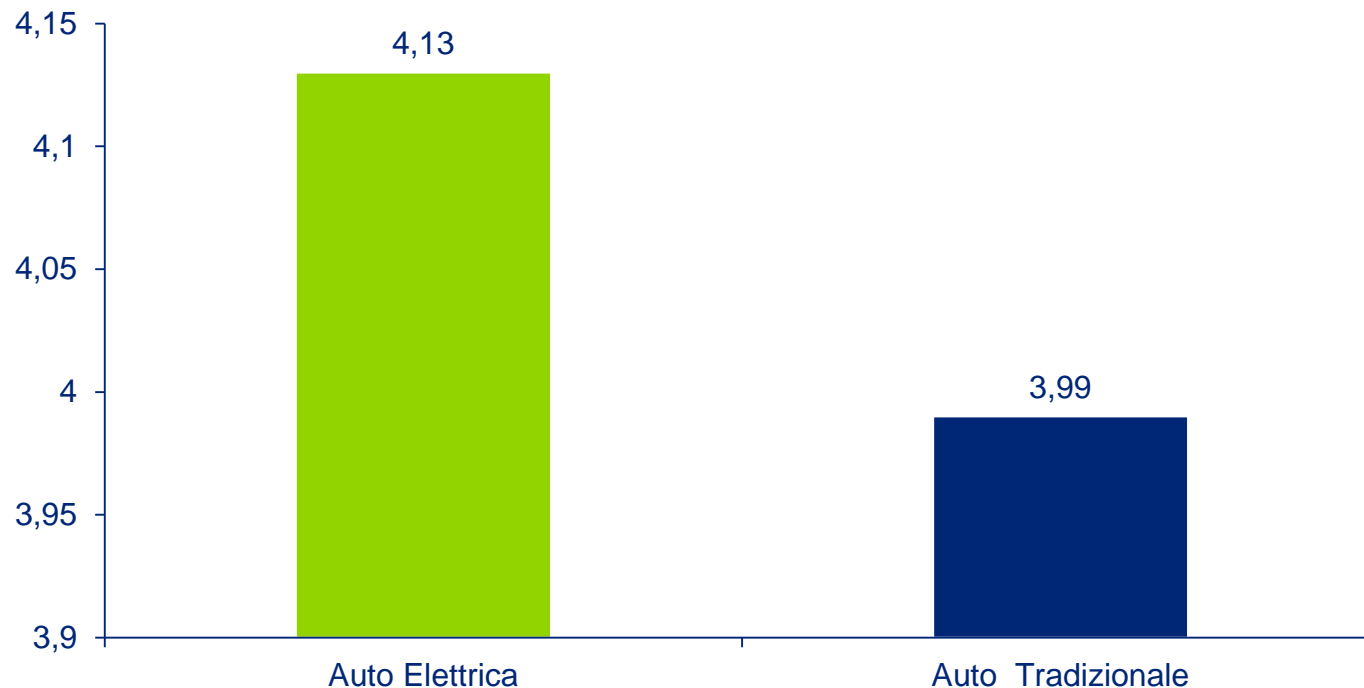
Personalità associate ai Veicoli Elettrici – numero di citazioni



- Ai primi posti, dopo il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, si distingue l'Amministratore Delegato della Fiat e il fisico Nikola Tesla, che aveva teorizzato a fine ottocento fenomeni interessanti per il funzionamento della ricarica elettrica
- Il Sindaco di Firenze promotore delle auto elettriche nella sua città e il Ministro dell'Ambiente Clini

Preferenze EV-tradizionali

Gradimento degli utenti verso i Veicoli Elettrici – Fonti Automotive

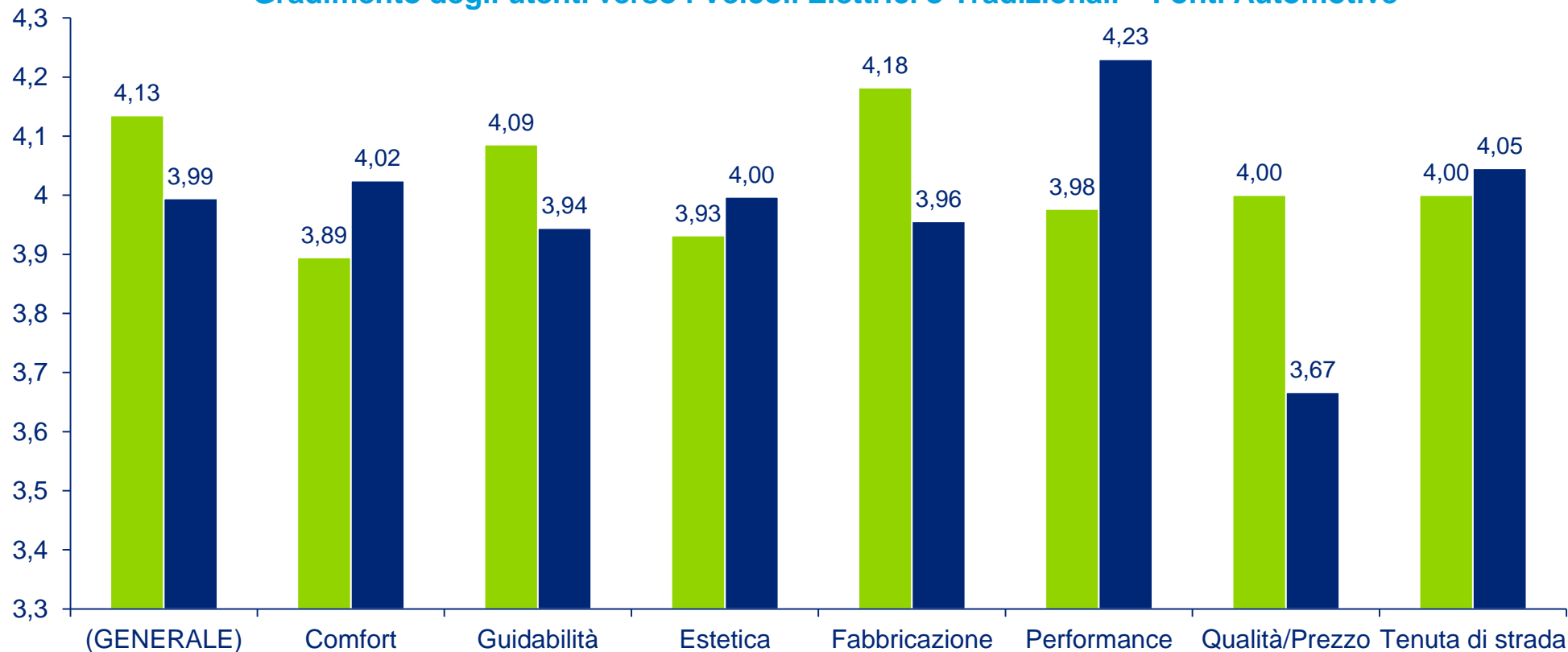


Nota: 1 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo

- Fonti automotive da gennaio 2011 ad oggi 4.000 documenti in cui si parla di auto elettrica e 4.000 documenti in cui si parla di auto tradizionali
- La media dei giudizi rilevati evidenzia in generale una **preferenza verso le auto elettriche**

Il parere degli italiani sull'auto elettrica

Gradimento degli utenti verso i Veicoli Elettrici o Tradizionali – Fonti Automotive

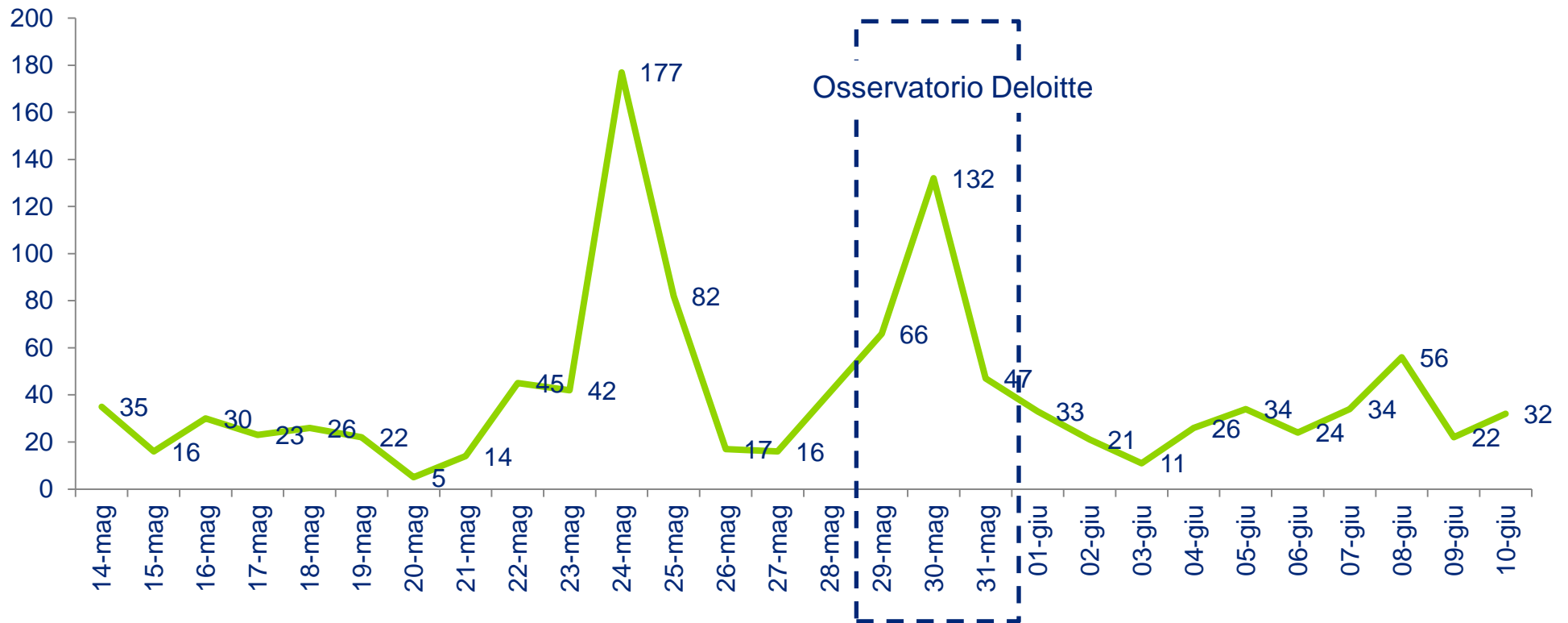


Nota: 1 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo ■ Auto Elettriche ■ Auto Tradizionali

- Per gli italiani l'auto elettrica è: **bella da guidare, ben costruita e ha un migliore rapporto qualità prezzo**
- L'auto tradizionale è ancora preferita per comfort, estetica e performance
- Test drive per superare barriere psicologiche

I Tweet sull'auto elettrica

Distribuzione temporale dei «tweet» - dal 14 al 10 giugno 2012



- **Oltre 960 tweet** che parlano di auto elettrica
- Picco il **24 maggio**, giorno della notizia degli **incentivi ai veicoli elettrici e nei giorni dell'osservatorio auto elettrica Deloitte**
- I tweet si focalizzano sul concetto di bonus, incentivo, colonnina e ricarica

Conclusioni

- L'auto elettrica piace agli italiani ma le aspettative sono elevate
- Il cliente dimostra maggior sensibilità ai tempi di ricarica
- L'auto non deve essere addizionale/da città ma deve essere "l'auto" con elevato rapporto qualità/prezzo
- Il cliente non vuole compromessi sull'autonomia, non vuole avere nuovi limiti sull'utilizzo
- Le strutture di ricarica sono sì importanti ma secondarie all'autonomia
- L'auto elettrica è al top della tecnologia
- I costruttori devono produrre auto elettriche "ex –novo" come le vogliono i clienti, diverse dalle tradizionali
- Le batterie potranno uscire dal "controllo" del costruttore d'auto

Deloitte.