

Previsiones en el Mercado de Automóviles Eléctricos

(Junio de 2020 – 4ª edición)

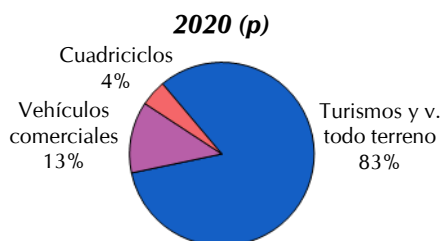
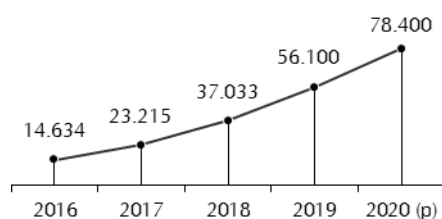
Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la cuarta edición de su *Informe Especial Previsiones en el Mercado de Automóviles Eléctricos*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** de la oferta, la **evolución** reciente y el **desarrollo previsto** del mercado, y el **posicionamiento**, las **estrategias** y los **resultados** en este ámbito tanto de las principales **marcas de automóviles** como de los proveedores de **infraestructuras de recarga** y las empresas **gestoras de puntos de recarga**. El estudio, elaborado a partir de **entrevistas** con **directivos** de dichas compañías y de diferentes organismos públicos, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La evolución reciente y prevista de las **ventas** y el **parque de automóviles eléctricos**
- ⇒ La **distribución** de las ventas y el parque de automóviles eléctricos por **tipo de automóvil**, **tipo de motor** y **canal de venta**
- ⇒ La evolución reciente y prevista de las **ventas** y el **parque de puntos de recarga** y su **distribución** por **segmentos** (de interior, de exterior)
- ⇒ La **penetración** en el mercado de los diferentes **tipos y marcas de baterías**
- ⇒ Las principales **iniciativas públicas** de apoyo al mercado
- ⇒ La **fecha** de lanzamiento y las **características** de los **modelos de automóviles eléctricos** comercializados actualmente y con **lanzamiento previsto** a corto plazo
- ⇒ Las **estrategias** en el mercado de automóviles eléctricos de las principales **marcas de automóviles** y los principales **proveedores de infraestructuras de recarga**
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales **marcas de automóviles**, los principales **proveedores de infraestructuras de recarga** y las principales **marcas de baterías**
- ⇒ Las **previsiones de venta** de algunas de las principales **marcas de automóviles** y de algunos de los principales **proveedores de infraestructuras de recarga**
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**

Principales magnitudes del sector

Evolución del parque (unidades)



Fuente: DBK, AEDIVE

El parque de automóviles eléctricos superará las 78.000 unidades a finales de 2020

En 2019 se matricularon en España **19.617 turismos, vehículos comerciales y cuadriciclos eléctricos**, lo que supuso un **crecimiento del 42%** respecto al año anterior y multiplicar por más de cuatro la cifra de 2016. El rápido lanzamiento de **nuevos modelos** con mejores prestaciones y la implementación de **medidas y planes públicos incentivadores** de la demanda han impulsado en los últimos años las ventas de este tipo de vehículos.

No obstante, el **alto precio** de los vehículos, la todavía **insuficiente autonomía de las baterías** y la **escasez de puntos de recarga** han impedido el cumplimiento de los objetivos inicialmente previstos. Los automóviles eléctricos obtuvieron en 2019 una **penetración de solo el 1,4%** en las matriculaciones totales de turismos y vehículos todoterreno, **la mitad** de la contabilizada en la **media de la UE**.

El **futuro desarrollo** del mercado a corto plazo se verá **negativamente afectado** por las consecuencias derivadas de la **pandemia COVID-19**. Sin embargo, las **nuevas medidas incentivadoras** a la compra favorecerán un repunte de las ventas en la segunda mitad de 2020. En este contexto, se estima que el **parque** cerrará el ejercicio con unas **78.400 unidades**, correspondiendo **el 83%** a **turismos y vehículos todo terreno**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La cuarta edición del **Informe Especial** de DBK “Previsiones en el Mercado de Automóviles Eléctricos” cuenta con una extensión de 189 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Contexto sectorial

1.1. Mercado internacional

Tabla 2. Evolución de las ventas mundiales de vehículos eléctricos por tipo de vehículo, 2005-2018.

Tabla 3. Evolución de las ventas mundiales de turismos y vehículos todoterreno eléctricos por segmentos, 2005-2018.

Tabla 4. Evolución de las ventas de turismos y vehículos todoterreno eléctricos en Europa por países, 2017-2019.

Tabla 5. Distribución de las ventas de turismos y vehículos todoterreno eléctricos en Europa por países y por segmentos, 2019.

Tabla 6. Evolución de la penetración de turismos y vehículos todoterreno eléctricos en el mercado total de automóviles en Europa, 2015-2019.

Tabla 7. Penetración de turismos y vehículos todoterreno eléctricos en el mercado total de automóviles en la Unión Europea por países, 2019.

Tabla 8. Objetivos de evolución del parque de automóviles eléctricos en la Unión Europea por países según el escenario Road2Zero, 2020-2030.

Tabla 9. Distribución de los puntos de recarga públicos de automóviles eléctricos en el mundo por países y tipo de carga, 2018.

Tabla 10. Características de algunos de los principales proyectos europeos para impulsar el desarrollo del mercado de automóviles eléctricos, mayo 2020.

Tabla 11. Estrategias de impulso al desarrollo del mercado de automóviles eléctricos llevadas a cabo por algunas de las principales marcas de automóviles, mayo 2020.

1.2. Parque de automóviles en España

Tabla 12. Evolución del parque de vehículos, 2000-2019.

Tabla 13. Densidad del parque de vehículos por comunidades autónomas y tipo de vehículo, 2019.

Tablas 14-15. Distribución del parque de turismos y vehículos todoterreno por antigüedad y por tipo de carburante, 2019.

Tabla 16. Evolución de las emisiones medias de CO₂ de los automóviles vendidos en España, 2004-2019.

1.3. Iniciativas públicas de apoyo al mercado de automóviles eléctricos

1.3.1. Administración General del Estado

1.3.2. Administraciones local y autonómica

Tabla 17. Medidas de impulso al desarrollo del mercado de automóviles eléctricos llevadas a cabo por los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, e infraestructuras de recarga actuales y previstas, mayo 2020.

Tabla 18. Medidas de impulso al desarrollo del mercado de automóviles eléctricos llevadas a cabo por las principales comunidades autónomas e infraestructuras de recarga actuales y previstas, mayo 2020.

1.4. Infraestructuras de recarga, baterías y suministro de energía

1.4.1. Infraestructuras de recarga

Tabla 19. Definición de los diferentes sistemas de carga de automóviles eléctricos.

Tabla 20. Evolución de las ventas y el parque de puntos de recarga de automóviles eléctricos, 2015-2019.

Tabla 21. Evolución del número de puntos de recarga por automóvil eléctrico, 2015-2019.

Tabla 22. Distribución del parque de puntos de recarga de automóviles eléctricos por segmentos, 2019.

Tabla 23. Previsión de evolución de las ventas y el parque de puntos de recarga de automóviles eléctricos, 2020-2022.

1.4.2. Baterías

Tabla 24. Tipo de batería y proveedor de la batería de los automóviles eléctricos comercializados actualmente en España y con lanzamiento previsto en Europa entre 2020 y 2022.

Tabla 25. Tipo de motor y autonomía de las baterías de los modelos de automóviles eléctricos comercializados actualmente en España y con lanzamiento previsto en Europa entre 2020 y 2022.

1.5. Evolución de las ventas y el parque de automóviles eléctricos

Tabla 26. Evolución de las ventas y el parque de automóviles eléctricos, 2009-2019.

Tabla 27. Evolución de las ventas de automóviles eléctricos por tipo de automóvil, 2017-2019.

Tabla 28. Evolución del parque de automóviles eléctricos por tipo de automóvil, 2017-2019.

Tabla 29. Evolución de las ventas de automóviles eléctricos por tipo de motor, 2017-2019.

Tabla 30. Evolución del parque de automóviles eléctricos por tipo de motor, 2017-2019.

Tabla 31. Distribución del parque de automóviles eléctricos por tipo de cliente, 2019.

Tabla 32. Participación de las ventas de automóviles eléctricos sobre las matriculaciones totales de automóviles, 2012-2019.

Tabla 33. País de fabricación de los modelos de automóviles eléctricos comercializados en España, mayo 2020.

Tabla 34. Modelos de automóviles eléctricos comercializados en España por tipo de motor, mayo 2020.

Tabla 35. Calendario de lanzamientos en Europa de nuevos modelos de automóviles eléctricos, 2020-2022.

Tabla 36. Ventajas e inconvenientes de los principales tipos de motor para automóviles eléctricos.

2. Principales competidores

2.1. Marcas de automóviles

2.1.1. Posicionamiento y previsiones en el mercado de automóviles eléctricos de las principales marcas

2.1.2. Tablas comparativas de las principales marcas de automóviles

Tabla 37. Fecha de lanzamiento y país de fabricación de los modelos de automóviles eléctricos comercializados en España por las principales marcas, mayo 2020.

Tabla 38. Tipo de motor y autonomía de las baterías de los modelos de automóviles eléctricos comercializados en España por las principales marcas, mayo 2020.

Tabla 39. Tipo de batería y proveedor de la batería de los modelos de automóviles eléctricos comercializados en España por las principales marcas, mayo 2020.

Tabla 40. Evolución de las ventas de automóviles eléctricos en España de las principales marcas por modelos, 2017-2019.

Tabla 41. Cuotas en el mercado de automóviles eléctricos de las principales marcas, 2017-2019.

Tabla 42. Cuotas en el mercado de automóviles eléctricos de las principales marcas por tipo de automóvil, 2019.

Tabla 43. Cuotas en el mercado de automóviles eléctricos de las principales marcas por tipo de motor, 2019.

Tabla 44. Ventas de automóviles eléctricos de las principales marcas, enero-mayo 2020.

Tabla 45. Fecha de lanzamiento y país de fabricación de los modelos de automóviles eléctricos que algunas de las principales marcas tienen previsto comercializar en Europa entre 2020 y 2022.

Tabla 46. Tipo de motor y autonomía de las baterías de los modelos de automóviles eléctricos que algunas de las principales marcas tienen previsto comercializar en Europa entre 2020 y 2022.

2.2. Proveedores de infraestructuras de recarga

2.2.1. Posicionamiento y previsiones de los principales proveedores de infraestructuras de recarga

2.2.2. Tablas comparativas de los principales proveedores de infraestructuras de recarga

Tabla 47. Evolución de las ventas y el parque de puntos de recarga de automóviles eléctricos en España de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 48. Distribución de las ventas de puntos de recarga de automóviles eléctricos en España de algunas de las principales empresas por segmentos, 2019.

Tabla 49. Cuotas en el mercado de puntos de recarga de automóviles eléctricos de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 50. Previsión de evolución las ventas de puntos de recarga de automóviles eléctricos en España de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

2.3. Empresas gestoras de puntos de recarga

Tabla 51. Parque actual y previsión de instalación de puntos de recarga de algunas de las principales empresas gestoras, mayo 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 52. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 53. Previsión de evolución de las ventas y el parque de automóviles eléctricos, 2020-2022.

Tabla 54. Distribución prevista del parque de automóviles eléctricos por tipo de automóvil, 2020.

Tabla 55. Distribución prevista del parque de automóviles eléctricos por tipo de motor, 2020.

Tabla 56. Distribución prevista del parque de automóviles eléctricos por tipo de cliente, 2020.

Tabla 57. Fecha de lanzamiento y país de fabricación de algunos de los modelos de automóviles eléctricos con lanzamiento previsto en Europa entre 2020 y 2022.

Tabla 58. Tipo de motor de algunos de los modelos de automóviles eléctricos con lanzamiento previsto en Europa entre 2020 y 2022.