La Movilidad Eléctrica, ¿inevitable o no?

Análisis desde el punto de vista del consumidor.

Resumen ejecutivo

elementenergy
an ERM Group company

TRANSPORT & ENVIRONMENT

FUNDACIÓN RENOVABLES

ecodes
tiempo de actuar

La movilidad eléctrica, ¿inevitable o no?

Análisis desde el punto de vista del consumidor. El caso de España.

Original.
Element Energy (enero, 2022). Electric Mobility: Inevitable, or Not?
A report for the Platform for Electromobility.

Edición adaptada.
Junio 2022

Elaborado por (aparición en orden alfabético)**.**
Carlos Rico (T&E España), Cristian Quílez (ECODES),
Ismael Morales y Pilar Sánchez (F. Renovables).

Portada, diseño y maquetación.
Lorena Jorcano

Financiado por.
European Climate Foundation

El presente informe ha sido elaborado con el apoyo de la Fundación Europea para el Clima. La responsabilidad de la información y los puntos de vista expuestos recaen en el / los autor/es. La Fundación Europea para el Clima no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida o expresada en el presente documento.

* Las entidades agradecen la reproducción y divulgación del contenido de este documento siempre que se cite la fuente.

elementenergy an ERM Group company · TRANSPORT & ENVIRONMENT · FUNDACIÓN RENOVABLES · ecodes tiempo de actuar

Agradecimientos

Nos gustaría dar las gracias a Element Energy, como líder de la investigación y autor del trabajo original, a la consultora de estudios de mercado Accent, que acogió la encuesta, y a la Fundación Europea del Clima por financiar este trabajo. Las recomendaciones políticas de este informe son las de Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Renovables y la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E) y no reflejan necesariamente las opiniones o la posición de las entidades mencionadas.

Element Energy es una consultora estratégica de energía especializada en el análisis inteligente de energía baja en carbono. El equipo está formado por más de 90 especialistas y presta servicios de consultoría en una amplia gama de sectores, como el transporte de bajas emisiones de carbono, el entorno construido, la captura y el almacenamiento de carbono, la descarbonización industrial, las redes inteligentes de electricidad y gas, el almacenamiento de energía y los sistemas de energía renovable. Element Energy proporciona información sobre cuestiones tanto técnicas como estratégicas, ya que considera que una comprensión técnica y de ingeniería de los retos del mundo real respalda el trabajo estratégico. A partir de julio de 2021, Element Energy forma parte del Grupo ERM.

Para comentarios o consultas, póngase en contacto con:

Celine Cluzel Socio:
celine.cluzel@element-energy.co.uk

Charles Eardley Consultor Senior:
charles.eardley@element-energy.co.uk

elementenergy an ERM Group company

TRANSPORT & ENVIRONMENT

FUNDACIÓN RENOVABLES

ecodes tiempo de actuar

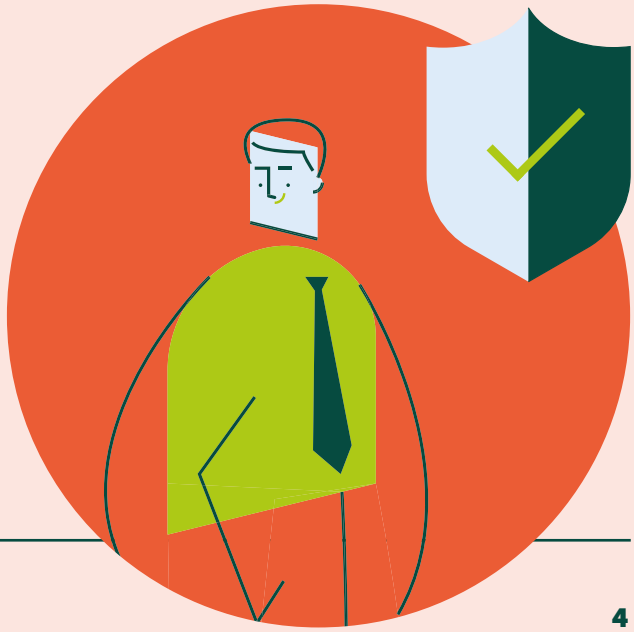
La guerra de Ucrania ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos: la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles. La rápida respuesta de la Unión Europea, aumentando la ambición de los objetivos de renovables para disminuir la importación de petróleo y gas desde Rusia gracias al REPowerEU, nos da una oportunidad histórica para reorientar nuestras inversiones hacia tecnologías limpias, eléctricas y sostenibles. La independencia energética pasa por la electrificación de la demanda de energía con fuentes de generación renovable, teniendo una oportunidad histórica para descarbonizar sectores con un alto uso de combustibles fósiles actualmente, como es el caso del transporte por carretera.

España es uno de los principales ejes industriales de la automoción a nivel europeo. Su reconversión hacia los sistemas eléctricos de movilidad, además de ser una gran palanca de innovación y desarrollo laboral, juega un papel clave para mantener el liderazgo en la descarbonización del transporte a nivel europeo. Además, gran parte de los Fondos de Recuperación Europeos se derivan a este desarrollo como parte de la recuperación tras la pandemia de la COVID 19. Este cambio disruptivo en la movilidad de vehículos eléctricos, con un aumento constante de ventas anuales, es necesario que tenga una aceptación social elevada, teniendo que cambiar la tendencia para que los vehículos eléctricos sean la primera opción de compra.

Bajo esa premisa se ha elaborado el siguiente estudio, con diferentes escenarios donde varían factores de elección de compra de los encuestados y que son relevantes a nivel de debate público, como de aumento del mercado de vehículos eléctricos. Los datos de los encuestados en el estudio evidencian la importancia de la paridad de costes entre el vehículo eléctrico y los térmicos de combustión. Es el factor más determinante en la elección de compra de los encuestados, siendo el abaratamiento del precio del vehículo eléctrico puro el único escenario donde se puede alcanzar un 100% de elección antes de 2050. El escenario de paridad de costes en el año 2028 es el más positivo, incluso invirtiendo la tendencia actual donde continúan vendiéndose los vehículos híbridos y los híbridos enchufables.

Otro dato destacable es la necesidad de prohibir y controlar las ventas de los vehículos híbridos y los híbridos enchufables. Son el gran lastre para un amplio despegue de la elección por parte de los consumidores de aquí al 2030, al robar un porcentaje muy amplio al vehículo eléctrico. Además de ser contaminantes, se demuestra como el desarrollo temprano de una red de puntos de recarga no influye para estas elecciones, lo que da a entender que el uso del equipo eléctrico de los híbridos enchufables es mínimo, continuando la quema de combustibles fósiles en el transporte.

Así mismo, se evidencia la baja demanda de consumidores que tendría si existiera un acelerado desarrollo de vehículos con pilas de combustible de hidrógeno, ya que tampoco impacta en contra del despliegue del vehículo eléctrico puro.
Lo mismo sucede con los vehículos propulsados con e-Fuels. Por tanto, es destacable la necesidad de focalizar los flujos de inversión hacia los mercados, tanto directos como indirectos, para acelerar la expansión del vehículo eléctrico y su abaratamiento cuanto antes en esta década. Esto provocaría un aumento sustancial en su probabilidad de elección e impediría, o por lo menos obstaculizaría, la expansión actual de los vehículos híbridos e híbridos enchufables.
Un mensaje claro a los referentes políticos implicados y a las asociaciones del sector para enfocar correctamente sus prioridades, ya que esta década es clave para cumplir con el Acuerdo de París.



Los consumidores tienen una preferencia clara por los vehículos cero emisiones frente a los vehículos de combustión interna, teniendo también las herramientas políticas actualmente, a causa de la guerra de Ucrania, para dejar de quemar petróleo en nuestros desplazamientos y comenzar e impulsar la electrificación de los vehículos privados y el transporte por carretera. El predominio de la movilidad eléctrica en el futuro es un objetivo respaldado por los ciudadanos, que reaccionan de manera claramente positiva a la idea de adquirir un vehículo eléctrico en escenarios en los que se resuelven las barreras presentes en la actualidad. Las encuestas realizadas demuestran que, si aún hay muchos que no contemplan comprar un vehículo eléctrico, es por cuestiones como el elevado precio o la falta de infraestructura de recarga, que podrán y deberán resolverse en los próximos años, antes de que concluya el decenio.

La principal de estas barreras es el precio. En el escenario en el que la paridad de precio se alcanza en 2028, la demanda de vehículos eléctricos se dispara, a mucho mayor nivel que el escenario que contempla un despliegue masivo de infraestructura de recarga. La autonomía de los vehículos sigue siendo una preocupación, pero los avances tecnológicos sumados a esta fuerte implantación de puntos de recarga reducen en gran medida estas reticencias. El **Reglamento de Infraestructura para Combustibles Alternativos (AFIR)** obligará a los estados miembros a desplegar la infraestructura de recarga al mismo ritmo que la venta de vehículos eléctricos, asegurando la necesaria cobertura para que los conductores puedan cargar cuando lo necesiten. El factor precio es, por tanto, el que puede resultar más problemático a medio plazo si no se toman medidas para acelerar su abaratamiento.

RECOMENDACIONES

A. Particulares

Las personas que quieran dar el paso hacia una movilidad más limpia en automóvil deberán:

+ **Ser proactivas en la búsqueda de información para poder realizar decisiones de compra acertadas**.

+ **Acudir a los canales apropiados y evitar basarse en percepciones generales**: Es muy probable que las condiciones actuales para comprar un coche eléctrico sean más favorables de lo que piensan y a la larga su decisión puede suponer un gran ahorro para sus bolsillos.

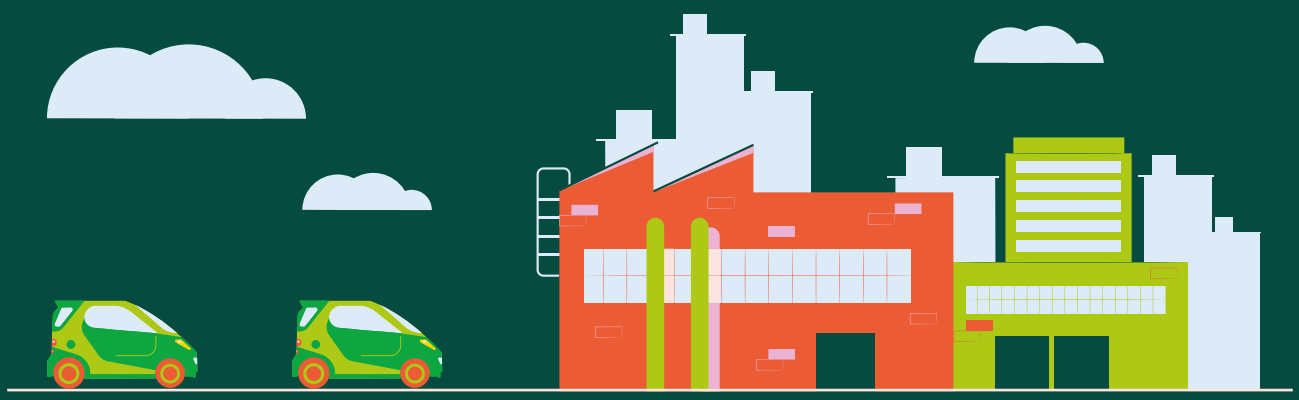
B. Empresas

Las empresas que posean flotas de vehículos también tendrán que adecuarse y apoyar este nuevo ecosistema. Para satisfacer a sus empleados, deberán:

+ **Facilitar la instalación de puntos de recarga en sus instalaciones y dar el paso de electrificar sus flotas:** Una electrificación rápida de flotas de empresa favorecería el establecimiento y crecimiento de un mercado de segunda mano de vehículos eléctricos, debido a que los vehículos de empresa suelen acabar en este mercado mucho antes que los vehículos particulares. Sería una decisión que beneficiaría tanto a los empleados como a los consumidores en general.

+ **Desarrollar planes de movilidad sostenible al trabajo que promuevan la electromovilidad:** Las empresas deben incluir en sus políticas internas la promoción del vehículo eléctrico y fomentar que sus empleados hagan el cambio. Si la elección sobre el vehículo recae en el empleado, estos deberán tener una guía que les facilite decantarse por el coche eléctrico. Es importante también que a la hora de subcontratar o licitar un servicio de transporte colectivo como, por ejemplo, autobús, se requiera el uso de vehículos electrificados.

+ **Los concesionarios deberán informar correctamente sobre las ventajas del vehículo eléctrico:** Son estos a los que generalmente acude el ciudadano en búsqueda de asesoramiento cuando se está planteando la compra de un nuevo vehículo. Si no se informa a los potenciales compradores de manera correcta acerca de las ayudas existentes al coche eléctrico y las grandes oportunidades que brinda su compra, muchas personas seguirán aún con miedo a dar el salto. Los consumidores, por lo general, no tienen suficiente información sobre los vehículos eléctricos y no conocen las grandes mejoras que han experimentado en los últimos años y los desarrollos normativos que están facilitando la instalación de puntos de recarga por todo el país. Comprar un vehículo es una inversión a futuro, un bien que se usará generalmente más de 10 años. Por tanto, en el asesoramiento no solo se debe plantear la situación actual en el año 2022, será igualmente importante dibujar un escenario correcto en 2025, 2030 y 2035. La hoja de ruta española y europea es clara en este sentido y el coste de un vehículo eléctrico descenderá con el paso de los años mientras que el de un vehículo de combustión interna aumentará. De hecho, ya en la actualidad resulta más barato un coche eléctrico que un coche de gasolina o diésel en algunos países si se tiene en cuenta el coste total de propiedad. Este es el tipo de información que, en un ejercicio de responsabilidad, deberán proporcionar los concesionarios a sus potenciales clientes.



C. Gobierno

La producción y comercialización de nuevos segmentos eléctricos en el país, el uso de plataformas dedicadas y la reducción de los costes de las baterías son tendencias que inevitablemente reducirán el precio del vehículo eléctrico con el paso del tiempo. Pero está en la mano de los gobiernos introducir medidas de apoyo a la electrificación para que esta reducción se produzca lo antes posible. Para ello vemos fundamentales las siguientes medidas:

+ **Reforma fiscal verde**: La fiscalidad española debe aplicar el principio "quien contamina paga", en consonancia con el Pacto Verde Europeo. El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario propone diversas medidas para favorecer la electromovilidad y reducir los gases de efecto invernadero generados por el sector transporte. Entre ellas están la igualación de la fiscalidad de diésel y gasolina de automoción, el aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos, la modificación del impuesto de matriculación para favorecer una flota de vehículos sostenible, configurar el impuesto de circulación para penalizar a las tecnologías más contaminantes y crear un tributo municipal sobre la congestión en determinadas ciudades. Estas medidas deberán ir acompañadas de compensaciones para personas en situación de vulnerabilidad, hogares con rentas bajas y/o población residente en áreas rurales.

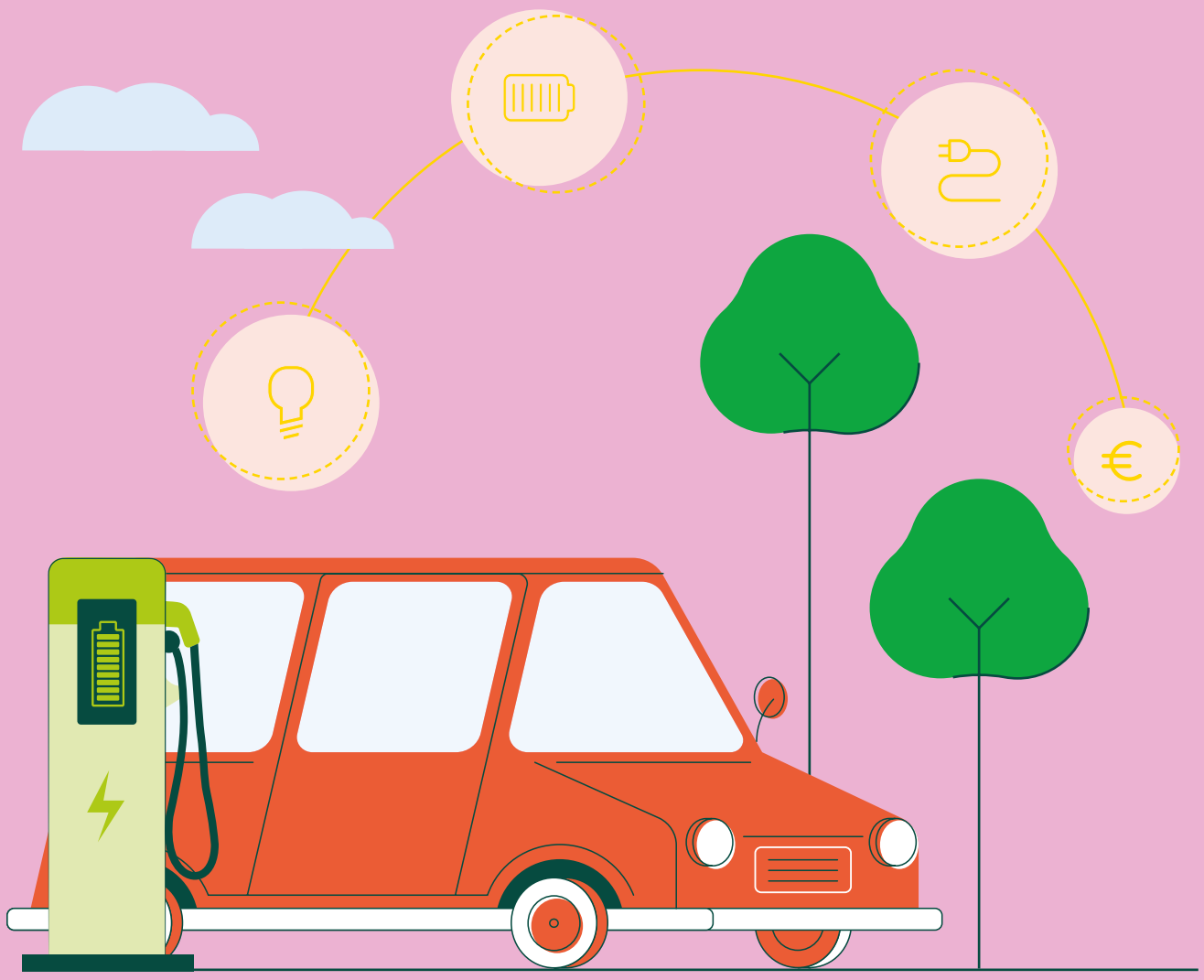
+ **Apoyar una mayor ambición en la normativa europea de reducción de emisiones de CO_2 en coches**: Votar a favor de las propuestas que buscan una mayor ambición en los objetivos intermedios aseguraría que los fabricantes aumenten su producción de vehículos eléctricos y que se alcance la paridad de precios entre estos y los vehículos de combustión interna en fechas tempranas como son 2025 o 2026, según el tipo de modelo a considerar. Cuanto antes lleguen estos vehículos a las carreteras antes podrán llegar al mercado de segunda mano, eliminando progresivamente una de las principales barreras que actualmente encuentran los consumidores: la inexistencia de vehículos eléctricos a precio asequible.

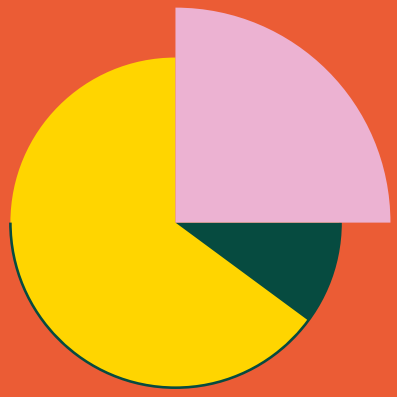
+ **Centralizar la inversión pública en los vehículos 100% eléctricos**: El PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) VEC es la pieza clave de una política industrial orientada a facilitar la adquisición de modelos eléctricos en España, que serán comercializados mayoritariamente dentro de nuestras fronteras. Pero como se señala anteriormente, deberá ir acompañado de otro tipo de medidas de impulso a la movilidad eléctrica para que se cree el ecosistema adecuado que haga atractiva la inversión en nuestro país. Los resultados además evidencian que los conductores ya no quieren vehículos de combustión interna y prefieren alternativas menos contaminantes. No tiene sentido, por tanto, que se subvencione de ninguna forma ni nivel territorial a los coches de diésel, gasolina o gas. La inversión pública tiene que estar concentrada en los vehículos eléctricos, que son los que demanda el ciudadano.

+ **Incorporación de criterios de electrificación en licitaciones públicas que incluyan el uso de vehículos**: Aquellos niveles territoriales que saquen a licitación contratos para la prestación de servicios en el ámbito de sus competencias, deberían de incluir requisitos relacionados con la tipología de vehículos que van a ser utilizados para la prestación de dichos servicios. La tecnología 100% eléctrica tendría que representar la máxima puntuación y, al mismo tiempo, considerarse "no apto" el uso de vehículos propulsados por gasolina, diésel y gas. En el caso de los híbridos, en función de la disponibilidad, capacidad y operatividad, se podría valorar una puntuación.

Los vehículos eléctricos pueden aportar estabilidad a los consumidores. La dependencia energética del petróleo y el gas ha causado unos precios fluctuantes que están dañando la economía de muchos hogares. Una carga basada en electricidad renovable generada a nivel local no solo beneficia al estado en términos económicos o al planeta en términos ambientales, también reduce el precio de desplazarse en coche, tanto para particulares como para empresas. Y al ser el precio el principal problema detectado, debe ser prioritario llevar a cabo una transición rápida y justa, que permita que los colectivos más vulnerables no se queden descolgados de la electromovilidad y se queden a merced del vaivén de los precios del petróleo y el gas.

La descarbonización del transporte es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, para poder hacer frente a la necesaria reducción de emisiones que frene lo máximo posible el cambio climático. Pero es también la oportunidad de modernizar nuestro sistema de transporte, con vehículos adaptados a las necesidades del ciudadano. Los consumidores tienen clara su preferencia por el vehículo eléctrico de batería, pero están preocupados por las posibles barreras que todavía perciben. Los actores implicados tienen ahora la obligación de solucionarlas y favorecer que el consumidor pueda acceder cuanto antes a su modelo de movilidad preferido.





Para más información consulte el informe completo.
Si lo desea, puede contactar con:

elementenergy
an ERM Group company

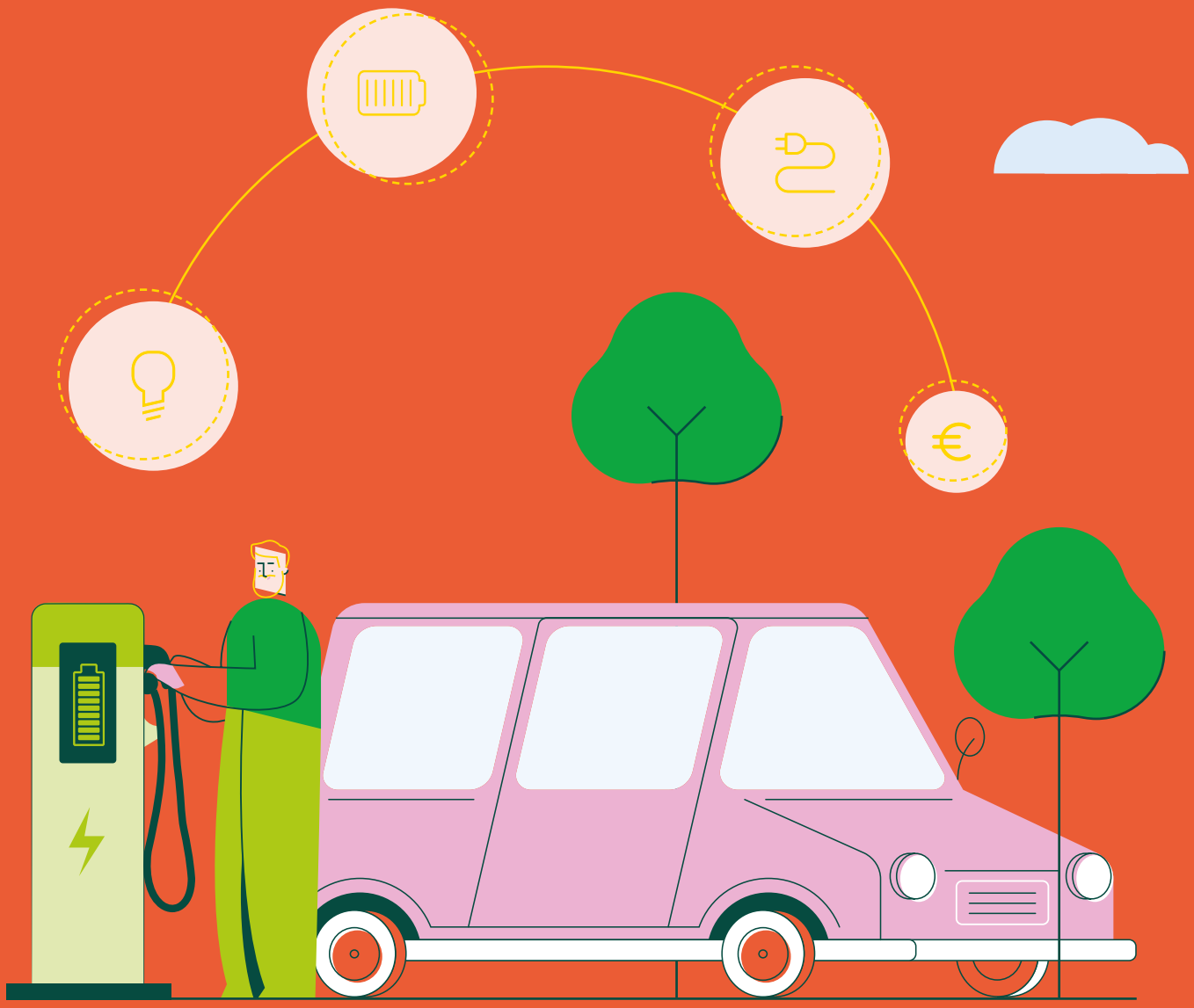
enquiries@
element-energy.co.uk

TRANSPORT & ENVIRONMENT

info@
transportenvironment.org

FUNDACIÓN RENOVABLES

fundacion@
fundacionrenovables.org

ecodes
tiempo de actuar

ecodes@
ecodes.org