

# Percepción del consumidor sobre el vehículo eléctrico

## Informe de resultados

Equipo responsable en GfK:

Almudena Lucas: [almudena.lucas@gfk.com](mailto:almudena.lucas@gfk.com)

David Atanet: [david.atanet@gfk.com](mailto:david.atanet@gfk.com)

## El Vehículo Eléctrico: el porqué del estudio

El mercado de vehículo eléctrico en España ha comenzado a dinamizarse en 2011 como una alternativa a los vehículos de propulsión por combustión.

En 2011 estamos asistiendo a un impulso del mercado del vehículo eléctrico como resultado de diferentes iniciativas:

- Fabricantes: con el lanzamiento de distintos modelos tanto híbridos como 100% de propulsión eléctrica.
- Políticas públicas por parte de gobiernos central, autonómicos y locales.
- Empresas energéticas: con el desarrollo de infraestructuras de recarga.
- Compañías aseguradoras.

Con esta situación de mercado, existen diferentes instituciones públicas y empresas que están haciendo proyecciones de ventas de vehículos hasta 2020 muy dispares. Según diferentes fuentes consultadas las estimaciones para 2015 oscilan entre 50.000 y 250.000 vehículos eléctricos en circulación. Tampoco existe consenso respecto a cuándo este vehículo alcanzará una cuota de entre un 5% y un 10%, que algunos informes prevén para 2020 mientras otros lo proyectan para 2025.

A pesar de esta elevada disparidad en las proyecciones, el 2011 parece ser el año del lanzamiento del vehículo eléctrico, si bien no se está trasladando al volumen de ventas reales esperadas.

Dentro de este contexto, GfK ha elaborado el siguiente informe para analizar cuál es la aproximación actual del consumidor español hacia el vehículo eléctrico, esperando que sea de utilidad para todos los agentes implicados (fabricantes, instituciones públicas, energéticas y aseguradoras).

## Los objetivos específicos a los que el estudio responde son:

- ¿Cuál es el conocimiento, uso y opinión sobre el vehículo eléctrico?
- ¿Cuál es la intención de compra de vehículos en los próximos 12 meses?
- ¿Cuáles son los principales drivers e impulsores de compra?
- ¿Cuál es el perfil del comprador potencial?
- ¿Qué marcas son las preferidas?
- Expectativas de precio de los seguros y predisposición a pago adicional
- Valoración y rol de las compañías eléctricas en el desarrollo del vehículo eléctrico

# Ficha Técnica del Estudio

## Universo

Propietarios de automóvil que participan en las decisiones relativas al vehículo.

## Ámbito de la investigación

Nacional.

## Tipo de entrevista

Entrevista online semiestructurada a través del Panel Online de GfK.

## Duración de la entrevista

Duración promedio de **5 minutos**.

## Tamaño muestral

Se han llevado a cabo **512 entrevistas** distribuidas por toda la geografía española.

## Fecha de finalización de la investigación

Septiembre 2011.

## Error muestral

Para el conjunto de la muestra 512 entrevistas y para el supuesto de muestreo aleatorio simple es de  $\pm 4,33\%$  para un intervalo de confianza del 95%.

# Principales Conclusiones

# Principales conclusiones

## Conocimiento y opinión sobre el vehículo eléctrico

El 97,7% de los internautas propietarios en la actualidad de un vehículo conocen la existencia de los vehículos eléctricos/híbridos. Pero sólo un 8,4% ha tenido la oportunidad de probarlo o montarse en alguno.

El 73,2% de los entrevistados muestra una opinión positiva respecto a los vehículos eléctricos y están mayoritariamente de acuerdo con que «contribuyen al mantenimiento del medio ambiente», «son necesarios para proteger el medio ambiente» y «son una solución al problema de contaminación de las ciudades».

## Intención de compra y asociación con fabricantes

Entre los entrevistados con intención de comprar un vehículo en los próximos 12 meses, el tipo de vehículo preferido es el vehículo híbrido por delante del de combustión. La intención de compra del vehículo eléctrico es muy reducida.

Las principales motivaciones para adquirir un vehículo híbrido son el respeto por el medio ambiente y un menor consumo de combustible. El precio es el principal motivo para comprar un vehículo de combustión.

Los fabricantes de automóviles más asociados a la fabricación de los vehículos eléctricos son Toyota, Renault y Honda.

Toyota es la marca preferida por los internautas que comprarían un vehículo híbrido mientras que Renault es la marca preferida por los entrevistados que comprarían un vehículo de combustión.

# Principales conclusiones

## Percepción y aceptación de la variación de los seguros

Un 21,5% de los entrevistados piensan que los seguros de los vehículos eléctricos serán más caros. Un 47,1% afirma que estaría dispuesto (probablemente sí + seguro que sí) a pagar un 10% más por el seguro de este tipo de vehículos.

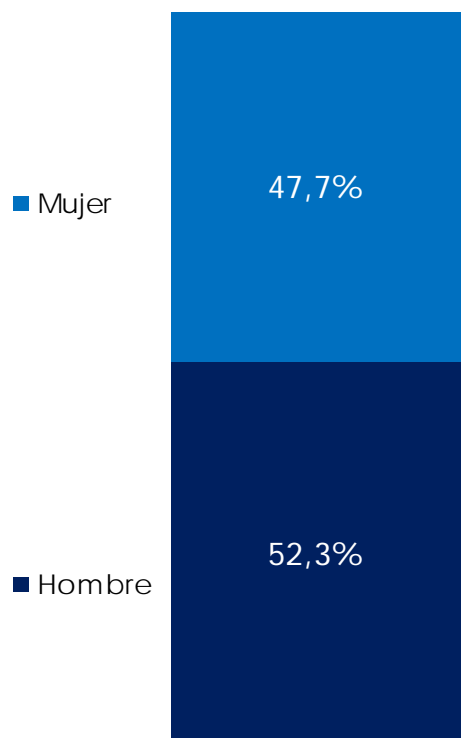
## Percepción del papel de las compañías eléctricas

Un 72,3% de los entrevistados valora mejor a las compañías eléctricas que apuestan por el vehículo eléctrico. Un 64% de los entrevistados cree que estas compañías deberían favorecer los puntos de recarga en las ciudades y proporcionar precios asequibles para la misma.

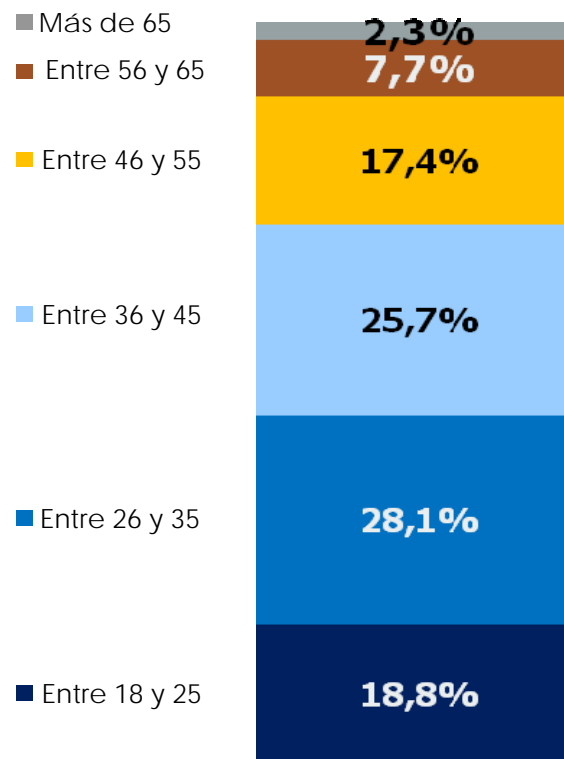
# Descripción de la Muestra

# Descripción de los entrevistados

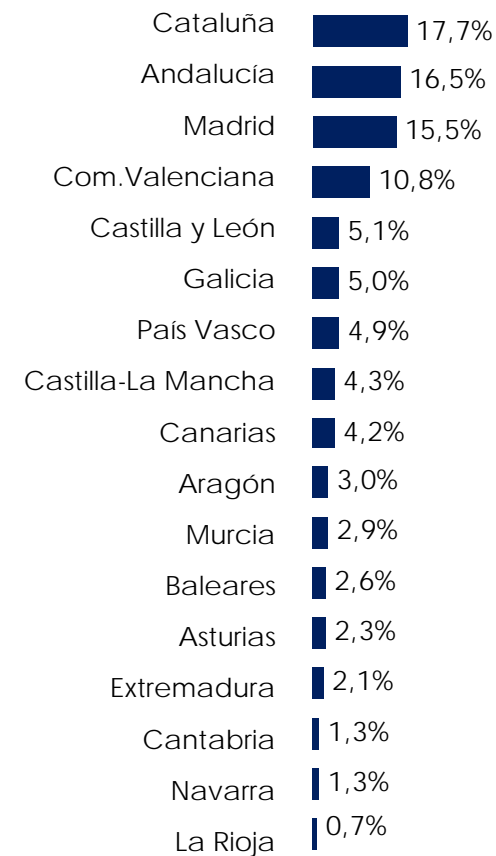
## Sexo



## Edad



## CCAA



Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)

P.1. ¿Sería tan amable de indicarme su edad? P.2 Sexo P.3. Comunidad

# Descripción de los entrevistados

Para responder al cuestionario era requisito ser propietario de un vehículo en la actualidad. La antigüedad media de los vehículos es de 5,7 años.

## ¿Dispone de un vehículo en propiedad?

Sí dispone de un vehículo



100,0%



99,7% V. Combustión  
0,3% V. Híbrido

## ¿Hace cuántos años que tiene su vehículo principal?



*Media:*  
*5,7 años*

Unidad: Porcentajes / Base muestral: Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)

P.4.1 ¿Podría decirnos aproximadamente cuántos años tiene su vehículo principal?

# Descripción de los entrevistados

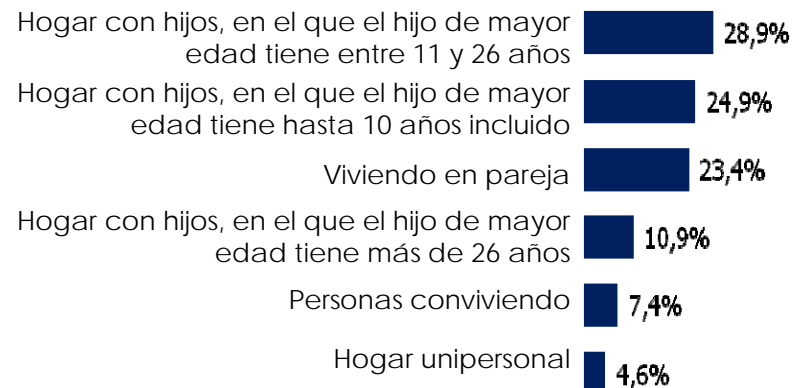
¿Cuál es el uso principal que le da a su vehículo?



¿Es usted el conductor habitual de su vehículo?



Tipo de hogar



¿Cuál es su actual actividad?



Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)

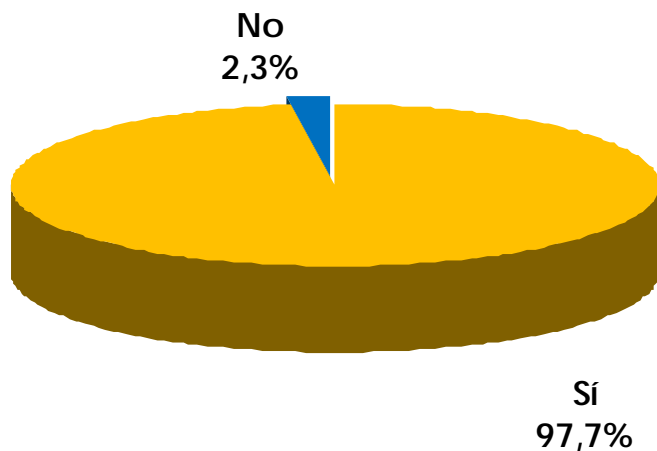
**D0** ¿Podría decirme cuál es el uso principal que le da a su vehículo? **D1** ¿Es Ud. el conductor habitual de su vehículo? **D2** ¿Podría decirnos en qué tipo de hogar se clasificaría de acuerdo a la siguiente clasificación que le mostramos a continuación:? **D3** ¿Cuál es su actual actividad?

# Conocimiento del vehículo eléctrico

# Conocimiento de los vehículos eléctricos/híbridos

Casi la totalidad de los internautas con vehículo en propiedad conoce o ha oído hablar de los vehículos eléctricos (97,7%), aunque sólo un 8,4% ha tenido la oportunidad de probarlo.

¿Conoce o ha oído hablar de los vehículos eléctricos/híbridos?



¿Ha montado o conducido en un vehículo eléctrico/híbrido?

No he montado ni conducido un vehículo eléctrico/híbrido

91,6%

Sí, he montado en un coche eléctrico/híbrido

5,8%

Sí, he conducido un coche eléctrico/híbrido

2,6%

Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)

B.1 ¿Conoce o ha oído hablar sobre los vehículos eléctricos/híbridos? B.2 ¿Ha montado o conducido en un vehículo eléctrico/híbrido?

Antes de continuar con las siguientes preguntas del cuestionario, a todos los entrevistados se les mostraban las definiciones de los tipos de vehículos que existen en el mercado

**Un vehículo eléctrico**

es un vehículo de combustible alternativo impulsado por uno o más motores eléctricos

**Un vehículo híbrido**

es un vehículo de propulsión alternativa combinando un motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de combustión interna.

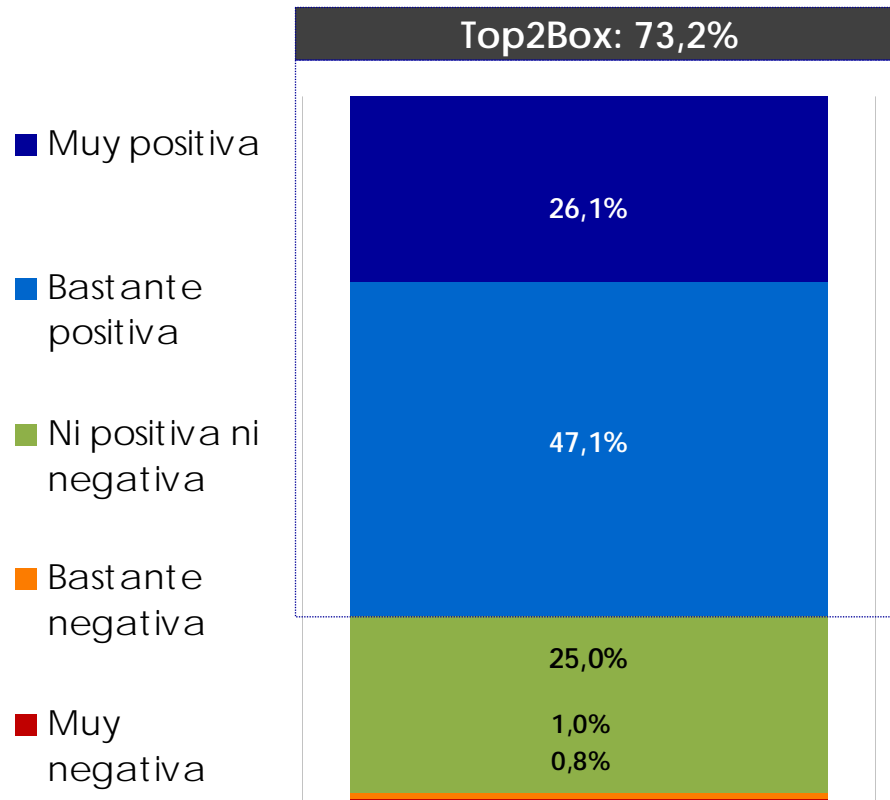
**Un vehículo de combustión**

es un vehículo tradicional impulsado a través de un motor de combustión interna.

**Veamos ahora los resultados ...**

# Opinión sobre los vehículos eléctricos

¿Cuál es su opinión sobre los vehículos eléctricos?



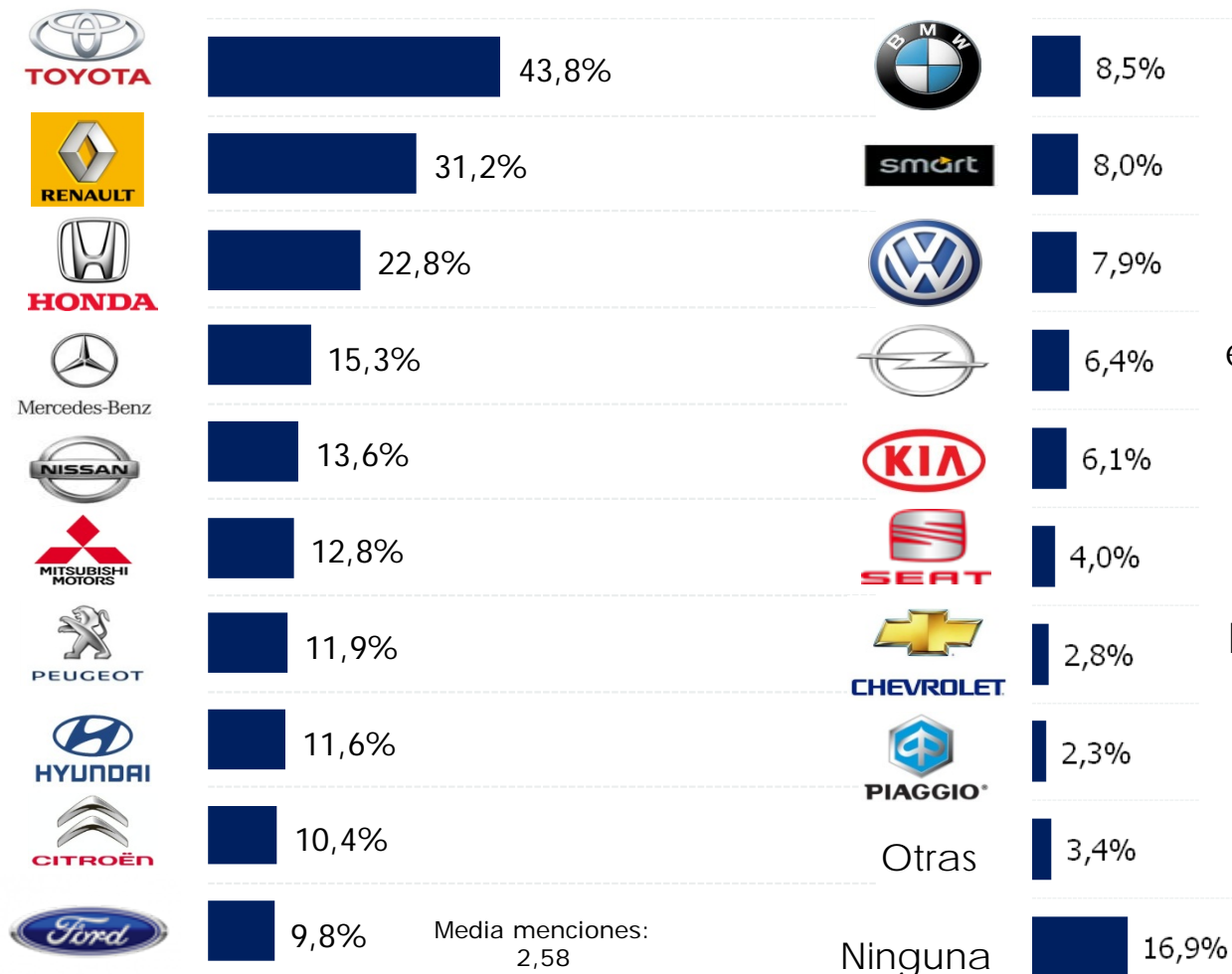
En cuanto a la opinión sobre los vehículos eléctricos, el 73,2% de los entrevistados tiene una opinión positiva sobre estos.

Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)

B.3 ¿Podría decirme si dispone de alguno de los siguientes vehículos? B.4 ¿Podría decirme cuál es su opinión sobre los vehículos eléctricos?

# Marcas de automóviles que están fabricando vehículos eléctricos

## Conocimiento de marcas que fabrican VE



De las distintas marcas de automóviles, los entrevistados atribuyen la fabricación de vehículos eléctricos a Toyota con un 43,8%, Renault con un 31,2% y Honda con un 22,8%.

Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)

B5 De las siguientes marcas de automóviles que le mostramos a continuación nos gustaría que nos dijera ¿cuáles de ellas están actualmente fabricando vehículos eléctricos?

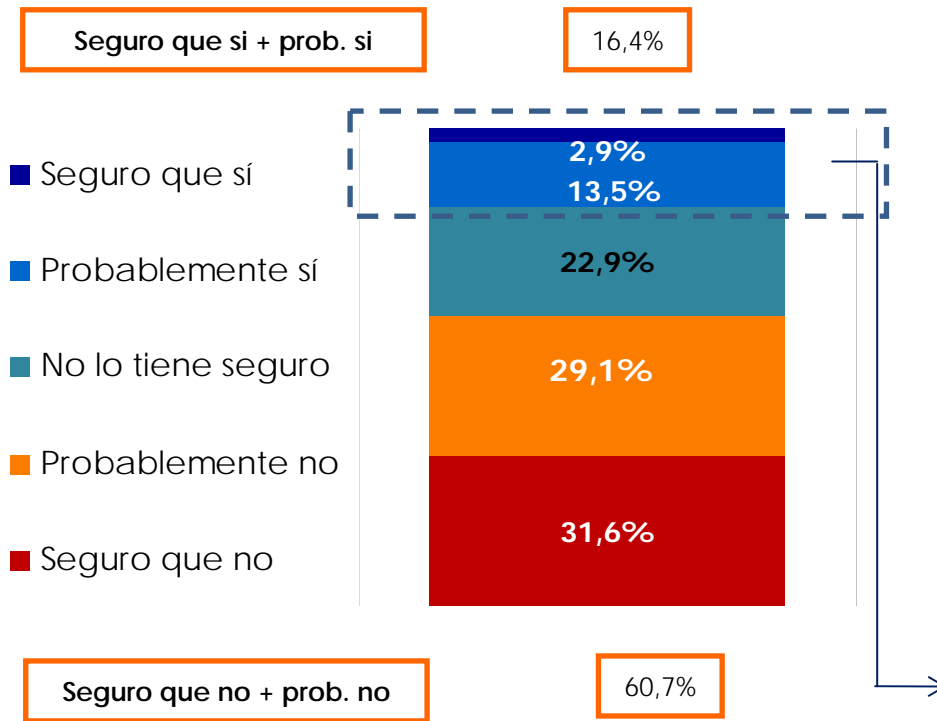
# Intención de compra

# Intención de compra y tipo de vehículo que comprará

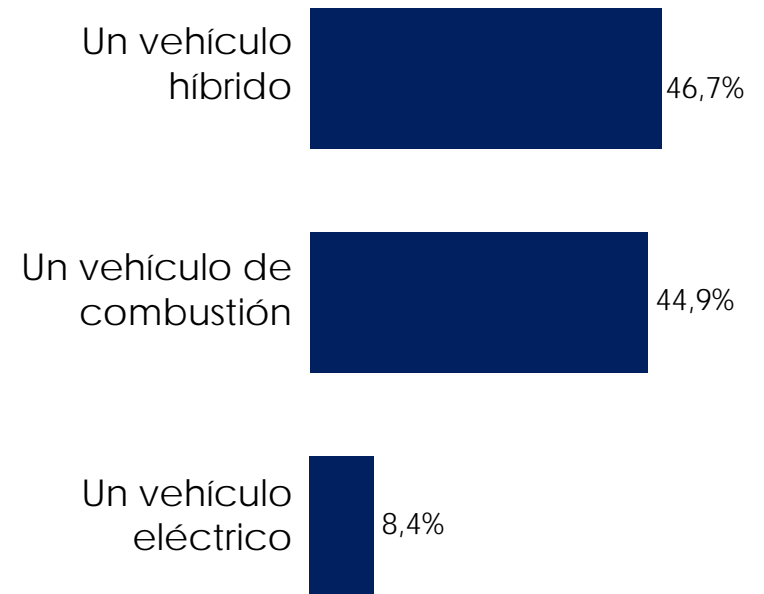
Un 16,4% de los entrevistados declara que tiene intención de comprar un vehículo el próximo año.

De ellos, el 8,8% asegura que será híbrido, el 6,8% de combustión y tan sólo un 0,8% que será eléctrico.

¿Con qué probabilidad comprará un vehículo los próximos 12 meses?



¿Qué tipo de vehículo tiene pensado adquirir en su próxima compra?



✓ Vehículo de combustión: 41,7%  
 ✓ Vehículo híbrido: 53,6%  
 ✓ Vehículo eléctrico: 4,8%  
 Base: tienen intención de comprar el próximo año (84/84)

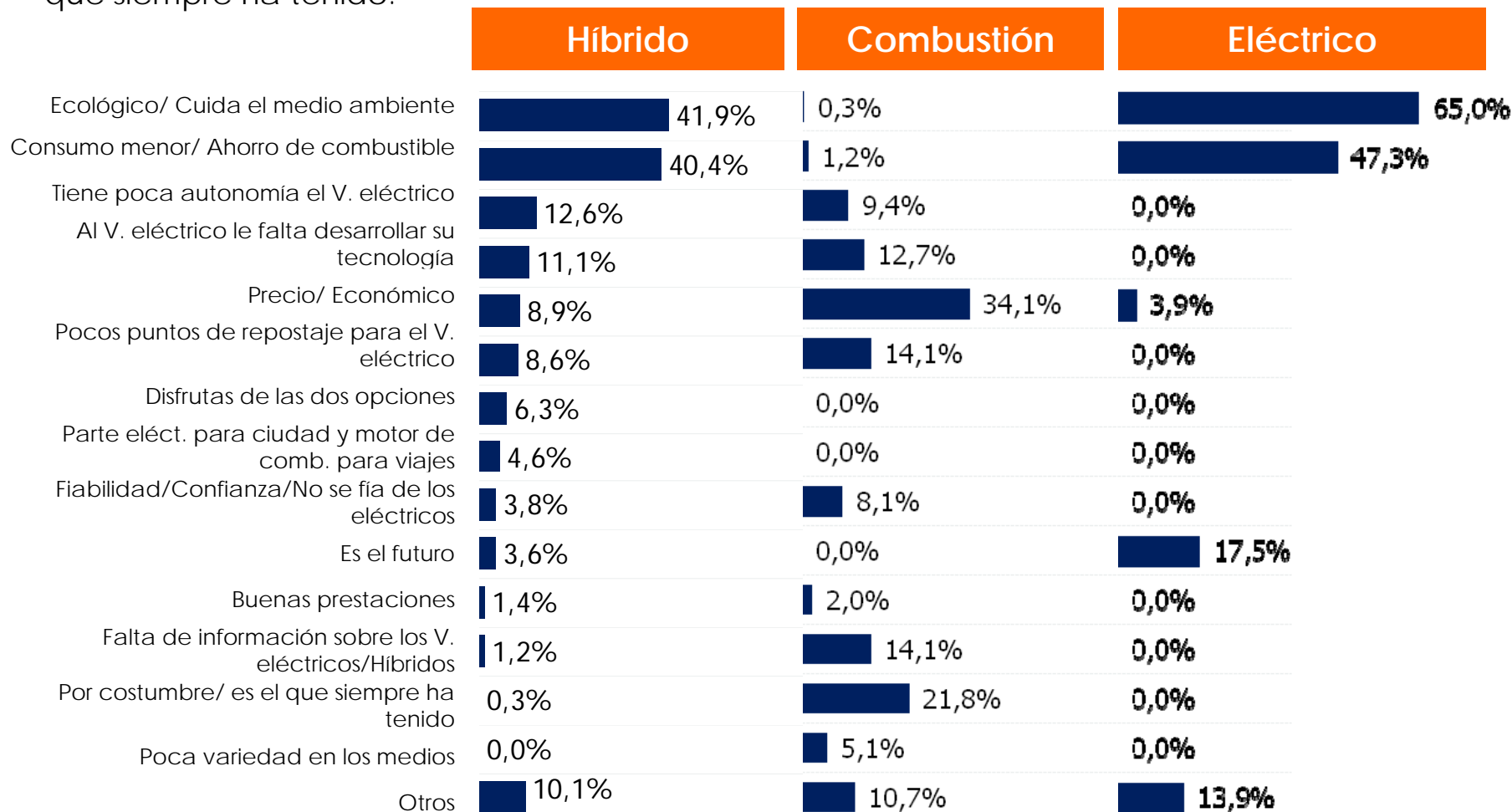
Unidad: Porcentajes / Base muestral: Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)

B6. ¿Podría decirme con qué probabilidad comprará un vehículo en los próximos 12 meses? B61 En el momento en que tenga pensado renovar su vehículo, ¿Podría decirme qué tipo de vehículo tiene pensado adquirir?

## ¿Por qué tiene pensado adquirir un...

Los motivos principales por los que los entrevistados tienen pensado adquirir un vehículo híbrido o eléctrico son que es ecológico y el ahorro de combustible.

En el caso del vehículo de combustión, las razones principales son el precio y que es el coche que siempre ha tenido.

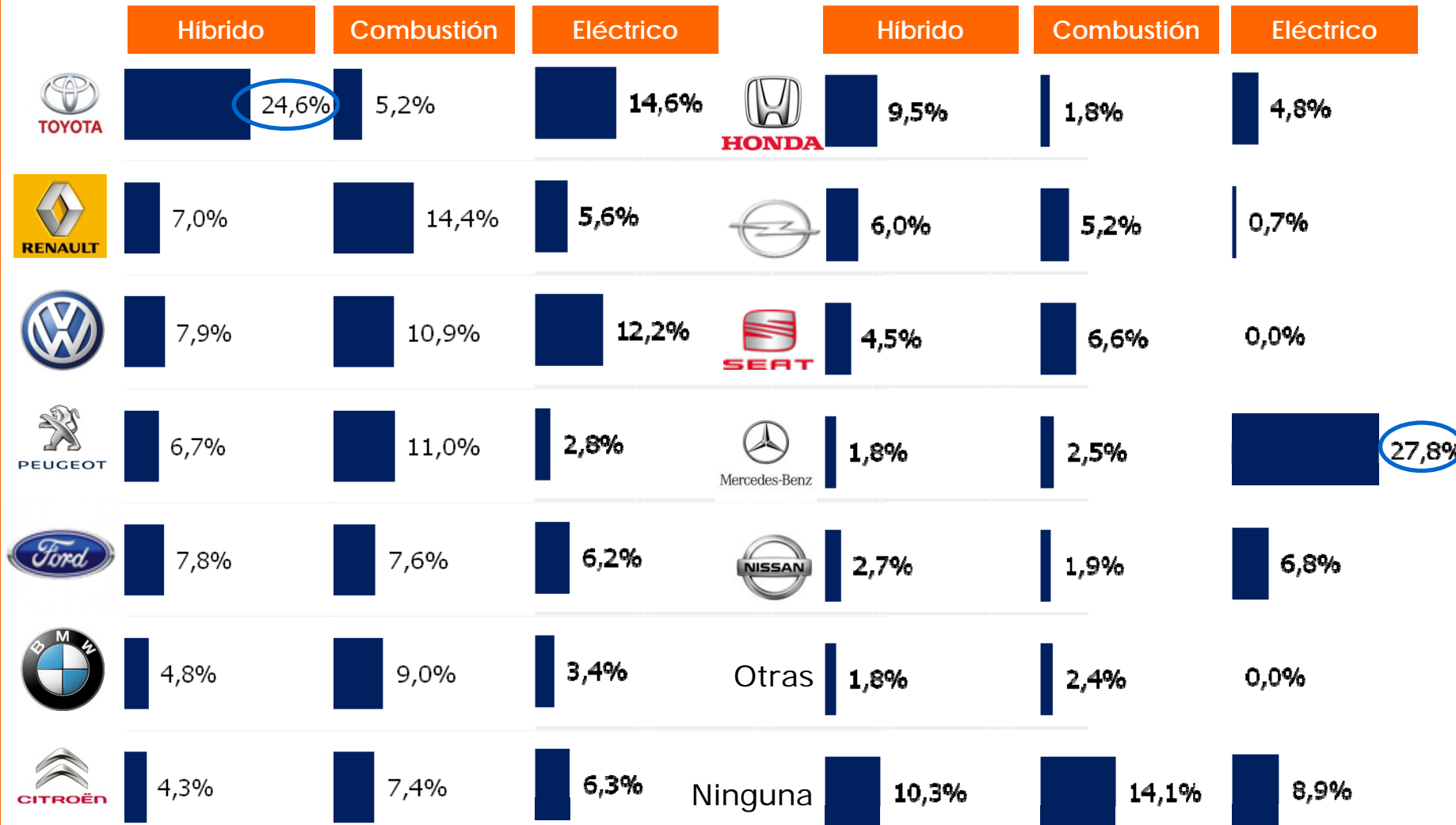


Unidad: Porcentajes / Base muestral : Comprará un vehículo híbrido (n=239); vehículo de combustión (n=230); eléctrico (n=43\*\*)

B.6.2 Podría decirme por qué tiene pensado adquirir un (EN B.6.1 - Si cód.1 mostrar Vehículo de combustión, si cód.2 mostrar vehículo híbrido, si cód.3 mostrar vehículo eléctrico)

# Marca de automóvil a la que comprará su próximo vehículo

Las marcas de automóviles que prefieren los entrevistados para comprar su próximo vehículo son Toyota (15,15), Renault (10,2%) y Volkswagen (9,6%).



Unidad: Porcentajes / Base muestral: Comprará un vehículo híbrido (n=239); vehículo de combustión (n=230); eléctrico (n=43\*\*)

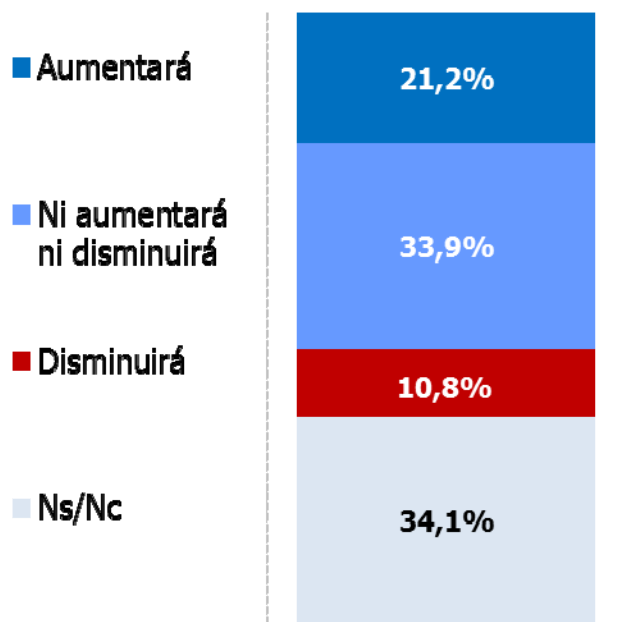
B.6.3 ¿Y en su opinión, a qué fabricante de automóviles acabará comprando su próximo vehículo?

# Aseguradoras / Reparaciones

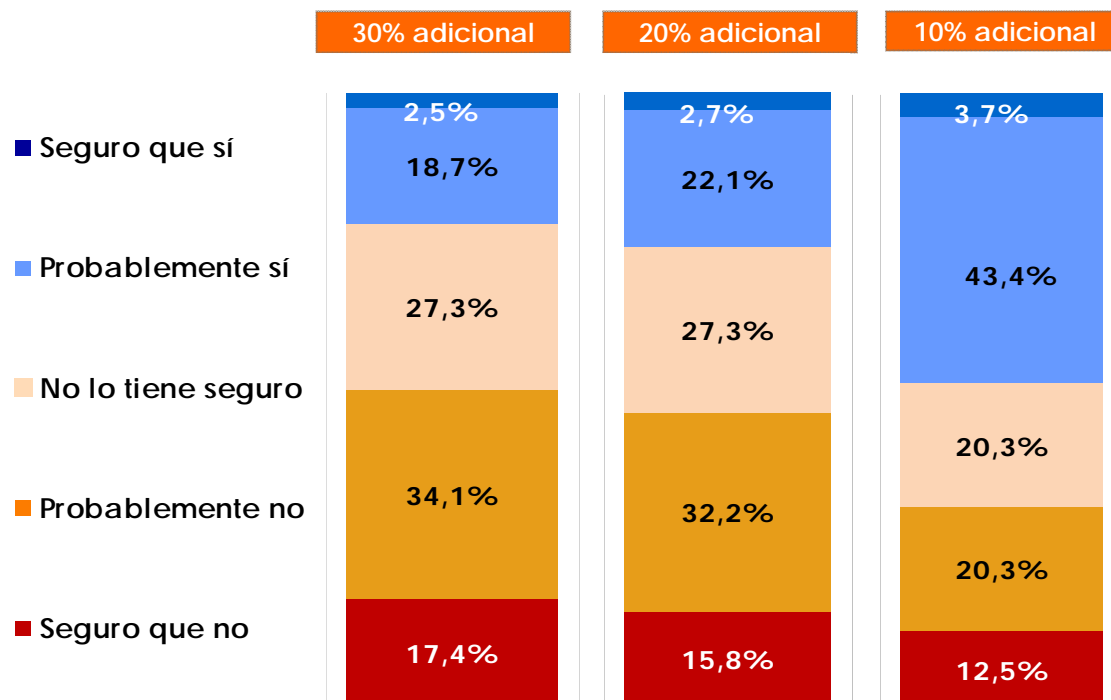
## Variación del precio de los seguros

Un 21,2% de los entrevistados afirma que el precio del seguro de un VE aumentará respecto a los actuales. Un 47,1% estaría dispuesto a pagar un 10% más por el seguro de un VE.

### Variación del precio de los seguros



### Disposición a pagar un 30/20/10% adicional por el seguro del VE



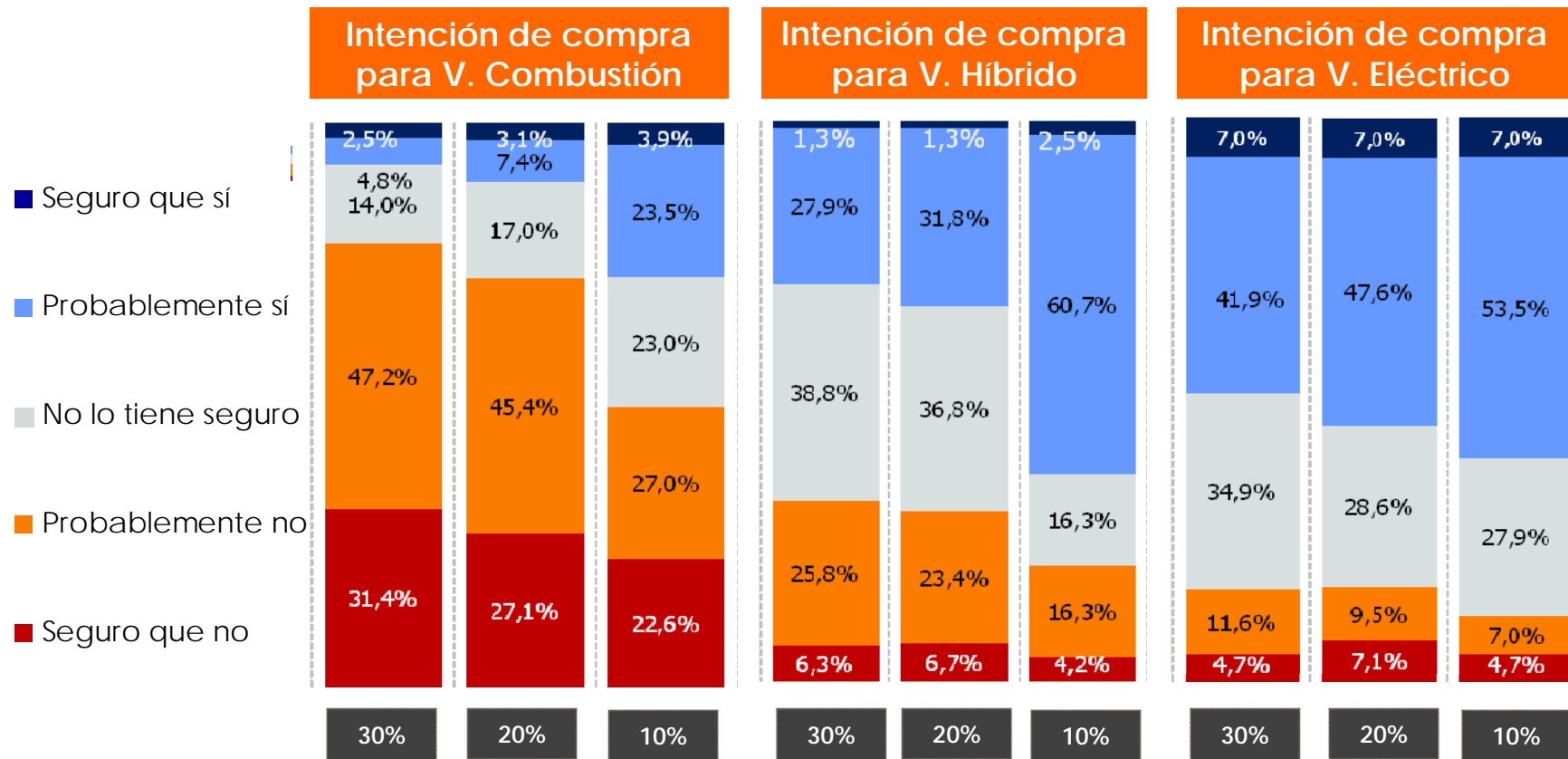
Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512)

**B.7** ¿En qué medida cree que puede variar el precio de los seguros de automóvil con un vehículo eléctrico? **B.7.1.2.3** Como Vd. sabe el seguro del vehículo eléctrico es más caro que el de un vehículo tradicional ¿Estaría Vd dispuesto a pagar un 30%/20%/10% adicional por el seguro de un coche eléctrico?

# Variación del precio de los seguros

- ✓ Los clientes que piensan comprar un vehículo de combustión son los que se muestran más reticentes a pagar más por el seguro de un vehículo eléctrico.

¿Estaría dispuesto a pagar un X% adicional por el seguro de un coche eléctrico...?



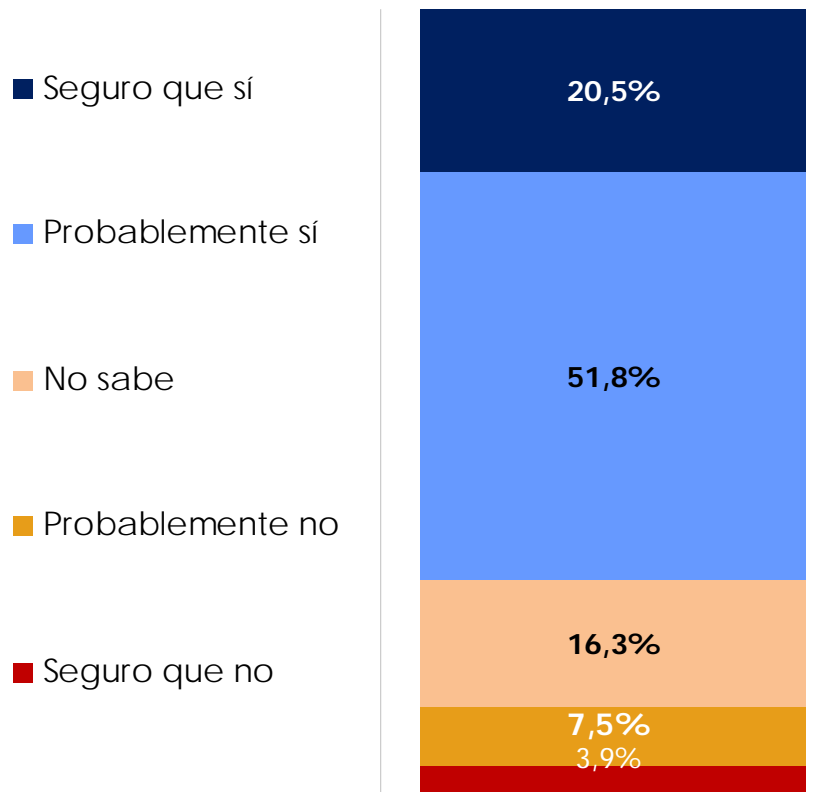
Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad (n=512); comprará un ve (n=43\*\*); comprará un vehículo híbrido ( n=239)

B.7.1.2.3 Como Vd. sabe el seguro del vehículo eléctrico es más caro que el de un vehículo tradicional ¿Estaría Vd dispuesto a pagar un 30%/20%/10% adicional por el seguro de un coche eléctrico?

# Valoración de las compañías eléctricas

# Valoración de las compañías eléctricas

¿Valora mejor a una compañía eléctrica que apuesta por el coche eléctrico?



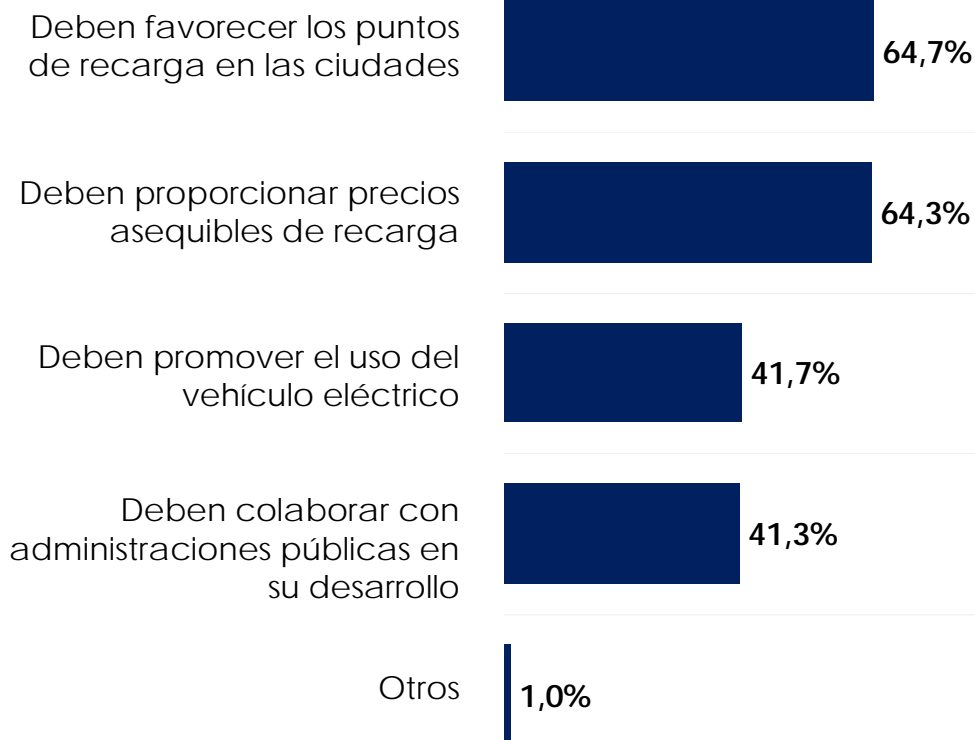
- ✓ La apuesta por el coche eléctrico se concibe como una acción beneficiosa para la valoración de una compañía eléctrica.

Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512);

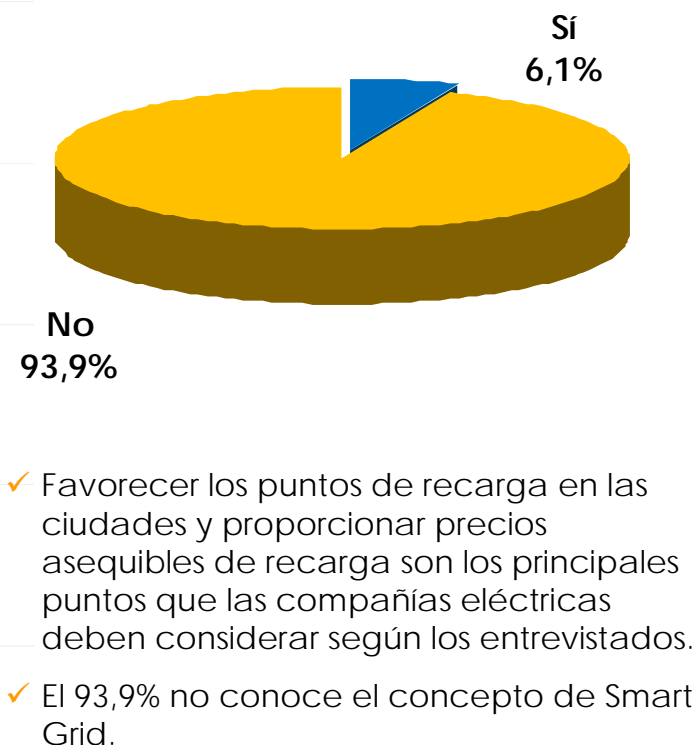
B.11. ¿Valora Vd. mejor a una compañía eléctrica que apuesta decididamente por el coche eléctrico?

# Rol de las compañías eléctricas en el desarrollo del VE

¿Qué papel deberían jugar las compañías eléctricas en el desarrollo del coche eléctrico?  
(Sugerida y múltiple)



¿Conoce el concepto de Smart Grid?



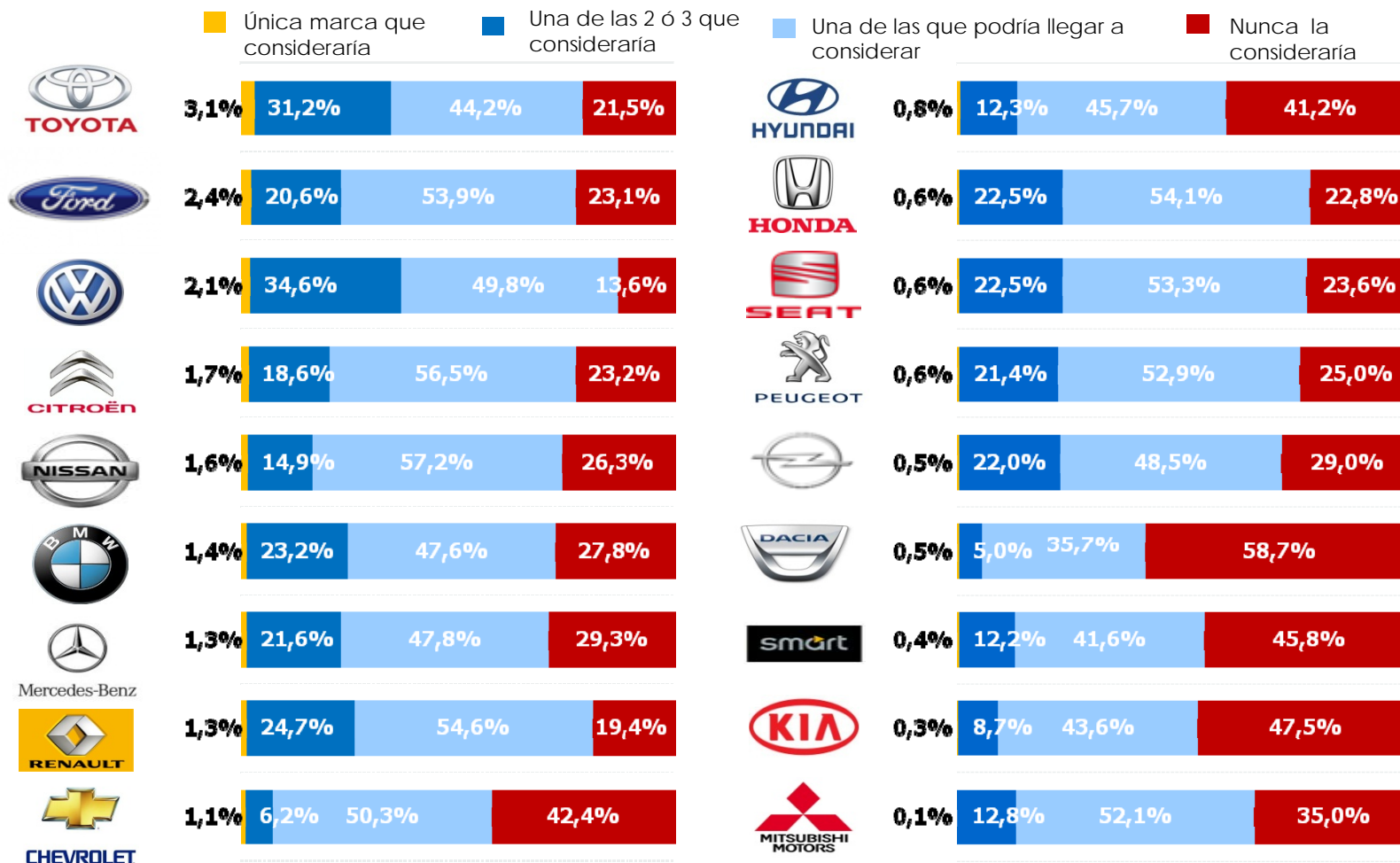
Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512);

**B.11.1** ¿Qué papel considera que deben jugar las compañías eléctricas en el desarrollo y promoción del coche eléctrico? **B.11. 2** ¿Conoce Vd. el concepto de Smart Grid o red eléctrica inteligente vinculado de forma muy estrecha al futuro desarrollo del vehículo eléctrico?

# Consideración y Recomendación

# Consideración de marca para la compra de un VE










## Marcas que consideraría para la compra de un Vehículo eléctrico:



Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512);










B.12- De las siguientes marcas de vehículos eléctricos que le vamos a mostrar a continuación, díganos hasta que punto consideraría comprar un vehículo eléctrico a cada una de ellos

# Consideración de marca para la compra de un VE

		Probabilidad de compra de un...			
		TOTAL	Vehículo de combustión	Vehículo híbrido	Vehículo eléctrico
<i>Base (n=)</i>		512	230	239	43
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	36,7%	36,2%	38,4%	29,3%
 TOYOTA	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	34,3%	27,8%	41,7%	27,6%
 RENAULT	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	26,0%	29,0%	24,5%	18,0%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	24,6%	27,3%	22,6%	20,0%
 SEAT	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	23,1%	22,3%	21,8%	34,6%
 HONDA	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	23,1%	18,3%	24,9%	39,0%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	23,0%	24,3%	23,8%	11,3%
 Mercedes-Benz	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	22,9%	20,7%	21,4%	43,2%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	22,5%	25,6%	22,7%	5,1%

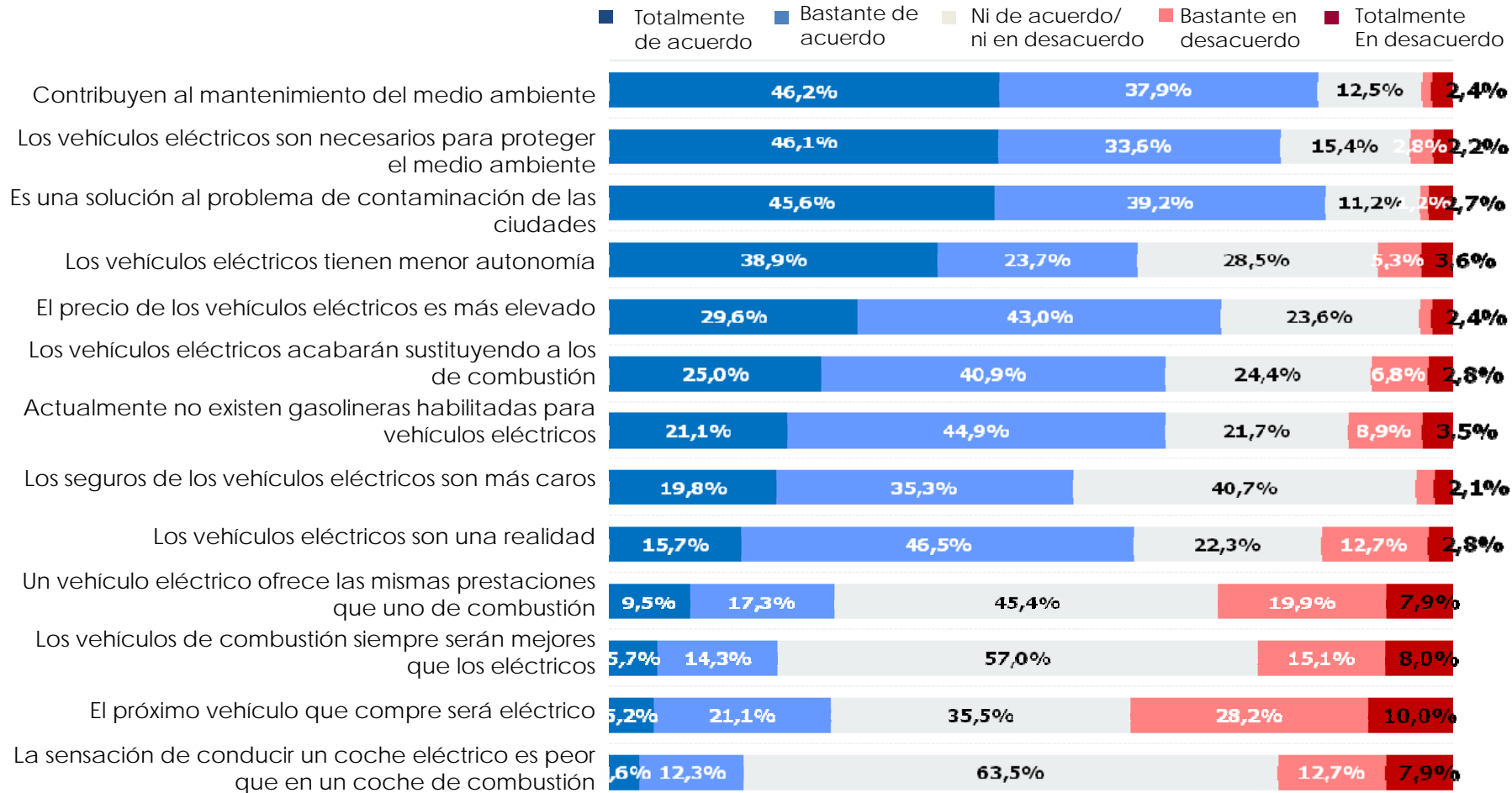
B.12- De las siguientes marcas de **vehículos eléctricos** que le vamos a mostrar a continuación, díganos hasta que punto consideraría comprar un **vehículo eléctrico** a cada una de ellas

# Consideración de marca para la compra de un VE

		Probabilidad de compra de un...			
		TOTAL	Vehículo de combustión	Vehículo híbrido	Vehículo eléctrico
	<i>Base (n=)</i>	512	230	239	43
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	22,0%	26,0%	20,1%	12,2%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	20,3%	19,6%	23,1%	7,9%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	16,5%	15,8%	18,4%	10,4%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	13,1%	11,9%	13,4%	16,1%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	12,9%	14,8%	13,2%	0,5%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	12,6%	10,1%	11,6%	31,7%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	8,9%	8,6%	8,7%	9,8%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	7,3%	5,4%	10,1%	1,7%
	Única marca que consideraría + Una de las 2 ó 3 que consideraría	5,5%	3,8%	6,7%	8,7%

B.12- De las siguientes marcas de vehículos eléctricos que le vamos a mostrar a continuación, díganos hasta que punto consideraría comprar un vehículo eléctrico a cada una de ellas

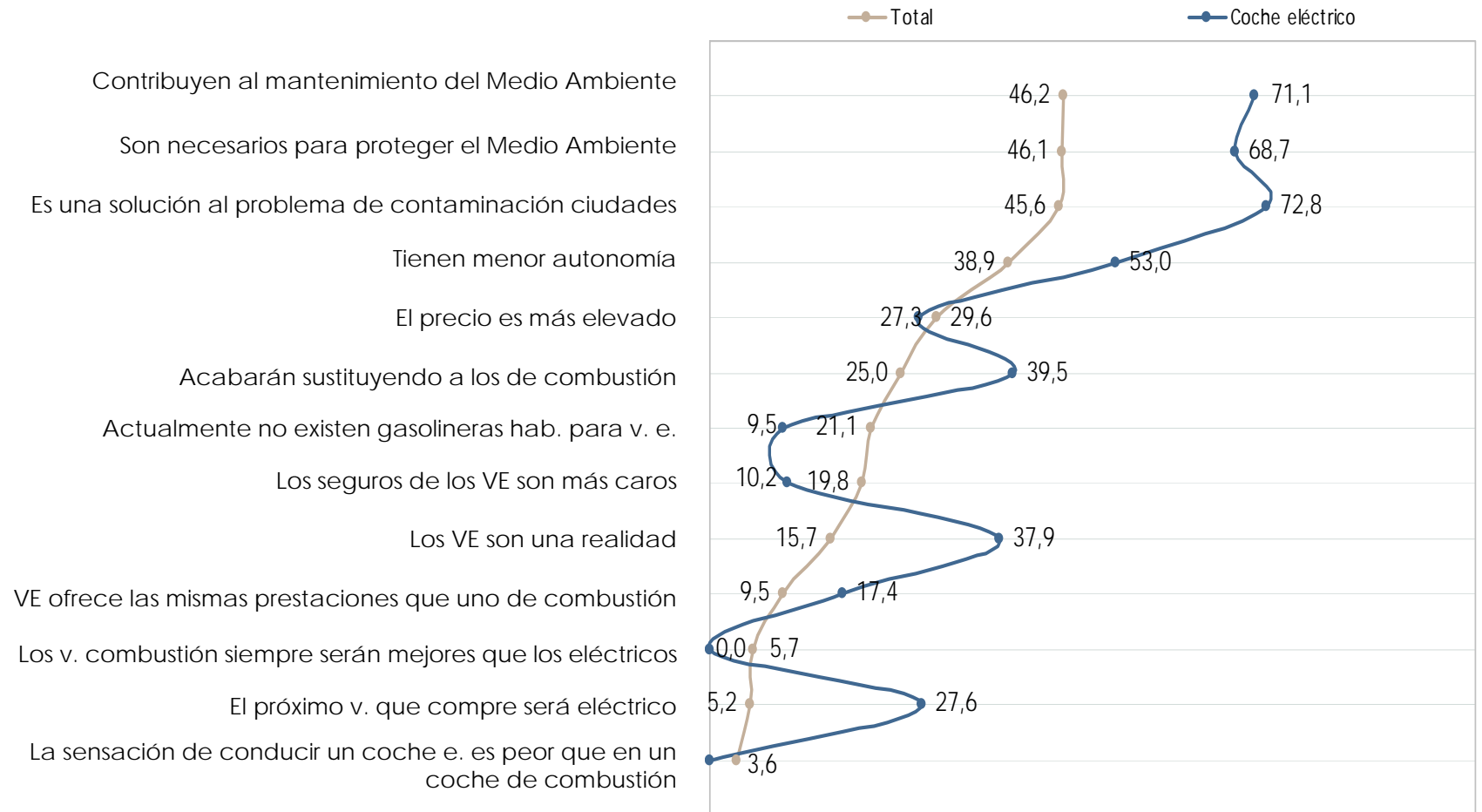
# Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones...



Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512);

**B.13.** De las siguientes afirmaciones que otros entrevistados nos han comentado sobre los vehículos eléctricos, ¿podría decirnos en qué medida está de acuerdo con cada una de ellas?

# Grado de acuerdo (Totalmente de acuerdo) con las siguientes afirmaciones...



Unidad: Porcentajes / Base muestral : Disponen de un vehículo en propiedad: (n=512);

**B.13.** De las siguientes afirmaciones que otros entrevistados nos han comentado sobre los vehículos eléctricos, ¿podría decirnos en qué medida está de acuerdo con cada una de ellas?

# Perfil del Comprador según tipo de vehículo

# Tipología de compradores

	Total	Vehículo Híbrido	Vehículo Combustión	Vehículo Eléctrico
Sexo	Hombre: 52,3% Mujer: 47,7%	Hombre: 52,8% Mujer: 47,2%	Hombre: 48,2% Mujer: 51,8%	Hombre: 71,9% Mujer: 28,1%
Edad Media	38,1	37,2	37,3	47,2
Uso del vehículo	Profesional: 34,5% Personal: 65,5%	Profesional: 30,6% Personal: 69,4%	Profesional: 41,4% Personal: 58,6%	Profesional: 19,6% Personal: 80,4%
CCAA	Cataluña: 17,7% Andalucía: 16,5% Madrid: 15,5% C. Valenciana: 10,8% Castilla y León: 5,1%	Andalucía: 18,9% Madrid: 16,4% Cataluña: 14,2% C. Valenciana: 11,6% C. León/Galicia: 5%	Cataluña: 17% Madrid: 16,8% Andalucía: 15,4% C. Valenciana: 10,4% Galicia: 5,6%	Cataluña: 41% Canarias: 13,4% Andalucía: 9,3% C. Valenciana: 8,1% Aragón: 4,5%
Tipo de hogar	Hijos entre 11 y 26: 28,9% Hijos hasta 10: 24,9% En pareja: 23,4% Hijos más de 26: 10,9%	Hijos entre 11 y 26: 30,2% Hijos hasta 10: 21,5% En pareja: 20,8% Hijos más de 26: 13,8%	Hijos hasta 10: 30,4% Hijos entre 11 y 26: 29,1% Hijos más de 26: 21,8% En pareja: 20,8%	En pareja: 45,9% Hijos entre 11 y 26: 20% Hijos hasta 10: 14,4% Hijos más de 26: 5,4%
Actividad profesional	Trabaja: 73,3% Parado: 14,1% Estudiante: 7,2%	Trabaja: 70,2% Parado: 14,2% Estudiante: 10,3%	Trabaja: 76,2% Parado: 14% Estudiante: 4,7%	Trabaja: 75,3% Parado: 14,7% Estudiante: 3,4%

# Muchas gracias ...

## GfK

### Madrid

C/ Luchana 23, 6º  
28010 Madrid  
Tel. 915919940

### Barcelona

Avda. Diagonal 468, 5º B  
08006 Barcelona  
Tel. 933620710

### Valencia

Pza. Tetuán 1, 3º  
46003 Valencia  
Tel. 963520767