



Infrastrutture di ricarica elettrica: opportunità di sviluppo del territorio?

I numeri dello Smart Mobility Report 2021

Davide Chiaroni

Energy & Strategy, Politecnico di Milano

26 Ottobre 2021



Energy&Strategy



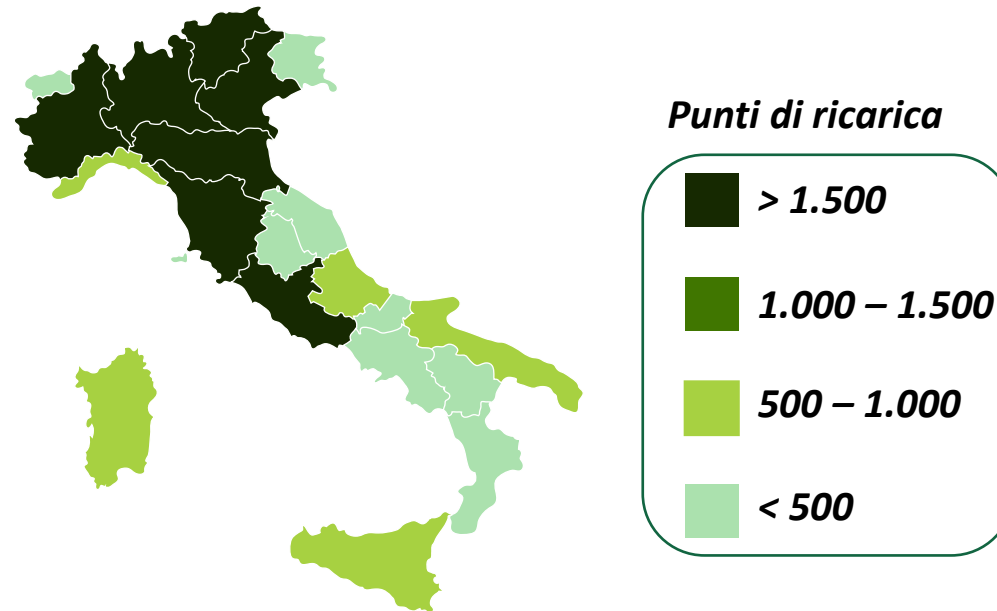
Energy&Strategy



La diffusione dell'infrastruttura di ricarica pubblica e privata ad uso pubblico il quadro a livello italiano



- A luglio 2021, si stimano in Italia circa 21.500 punti di ricarica pubblici e privati ad accesso pubblico (+34% year-on-year)
- Distribuzione piuttosto disomogenea tra le diverse Regioni, con un accentuazione del «divario Nord-Sud».



Fonte: Rielaborazione da database proprietario Energy&Strategy

Nota: con «ricarica privata ad uso pubblico» si intendono i punti di ricarica installati su suolo privato ma ad accesso libero (ad esempio in centri commerciali od altri «punti di interesse»).

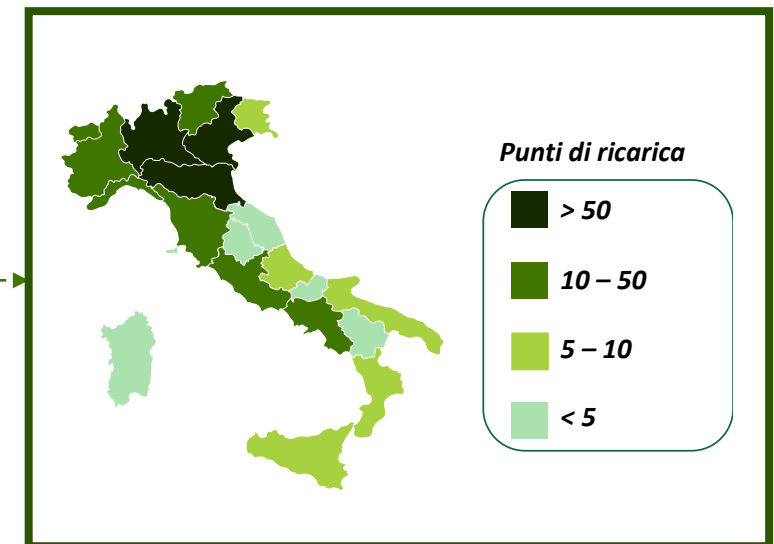
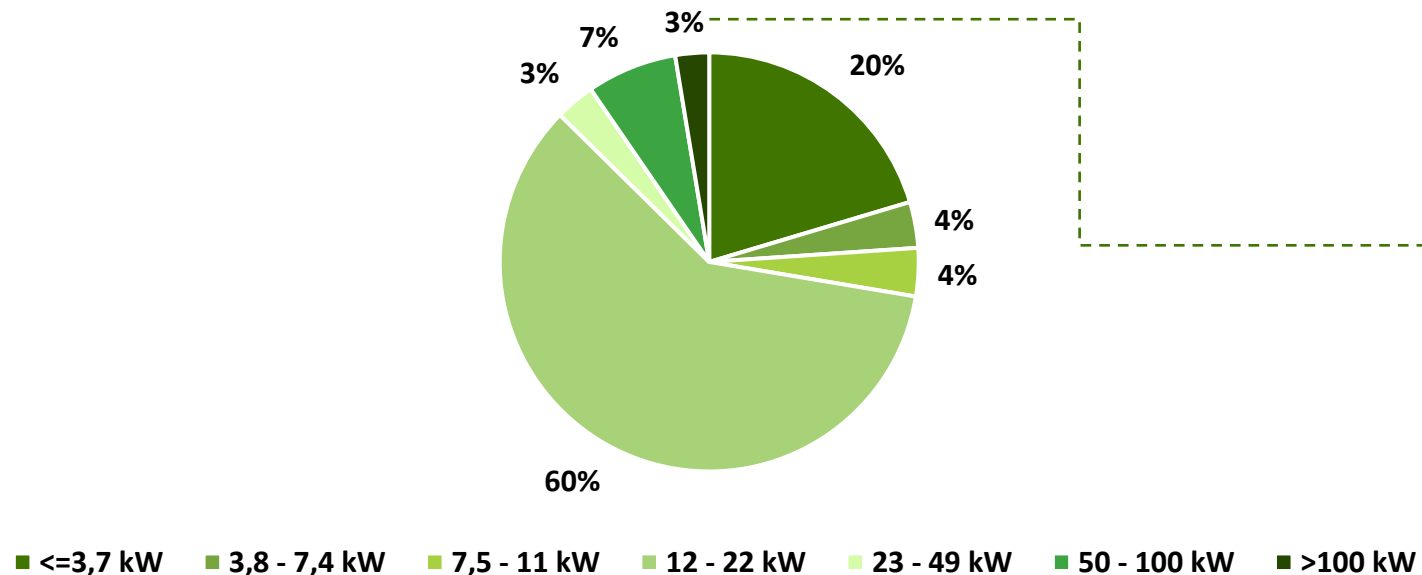
L'infrastruttura di ricarica pubblica e privata ad uso pubblico in Italia

potenza di ricarica



- Quasi il 90% dei punti di ricarica è di tipo «normal charge» (oltre 12.000 in valore assoluto), la maggior parte dei quali (circa 60%) è caratterizzato da una **potenza di ricarica pari a 22 kW**.
- **Diffusione limitata** dei punti di ricarica con potenza compresa **tra 50 e 100 kW (7%)** e, soprattutto, **superiore a 100 kW (3%*)**.

Ripartizione punti di ricarica per potenza



Fonte: Rielaborazione da database proprietario Energy&Strategy
(*) è inclusa la rete Tesla Supercharger

L'infrastruttura di ricarica pubblica e privata ad uso pubblico in Italia

localizzazione



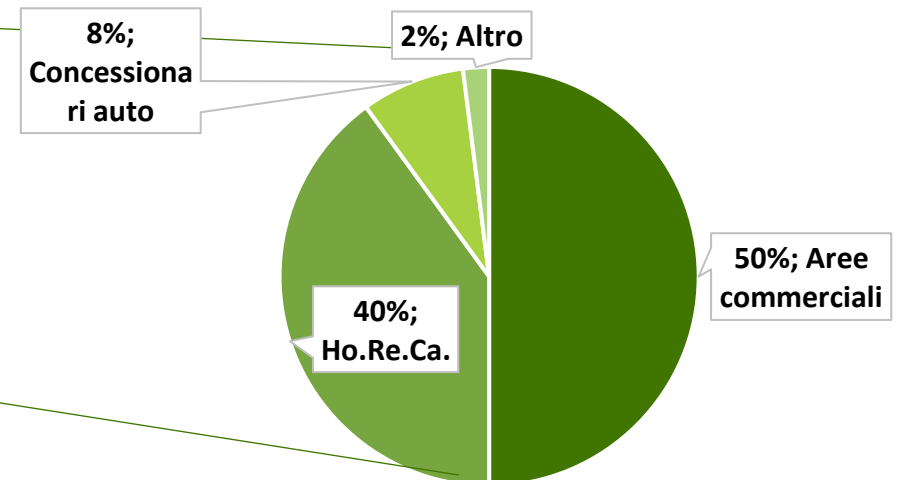
- **Netta prevalenza di installazioni in ambito urbano** (nell'ordine del **55-60%**), su **strada** o in **parcheggi pubblici** (-5/10% rispetto allo scorso anno).
- I «**punti d'interesse**» (*) cubano circa il **30-35%** dei punti di ricarica totali, in crescita limitata **rispetto allo scorso anno**.
- Una percentuale inferiore spetta infine ai **punti di ricarica in ambito extra-urbano** (quasi **10%**, +3/5% rispetto allo scorso anno).

Ripartizione punti di ricarica



■ Punti d'interesse ■ Ambienti urbani ■ Ambienti extra-urbani

Ripartizione punti di ricarica installati presso punti d'interesse



(*) Si fa riferimento a location quali ad esempio hotel, centri commerciali, GDO, ristoranti, in cui la possibilità di ricaricare un veicolo elettrico è offerta come «servizio correlato» al business principale

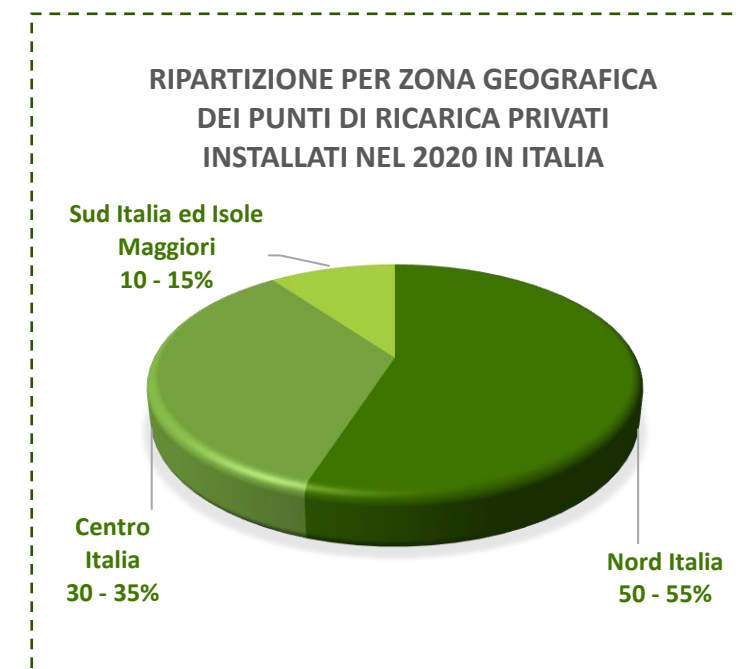
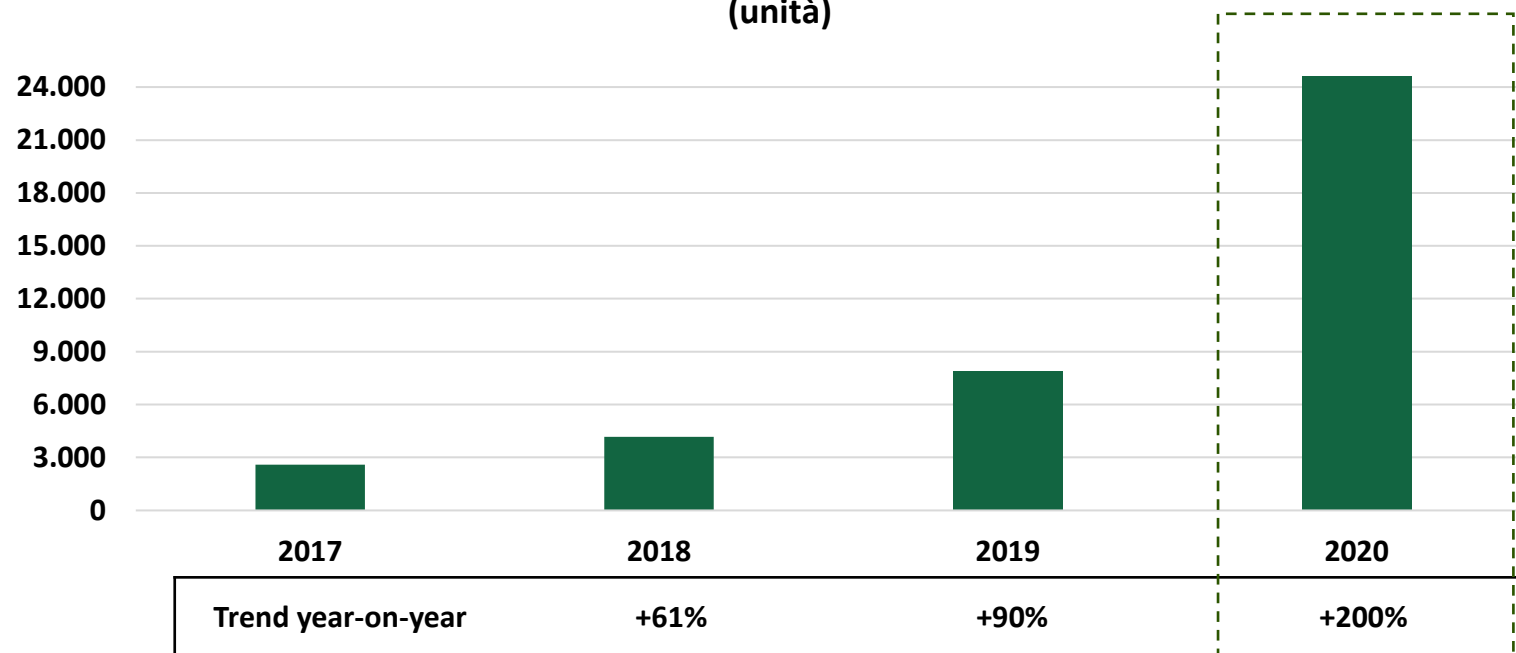
La diffusione dell'infrastruttura di ricarica privata

il quadro a livello italiano



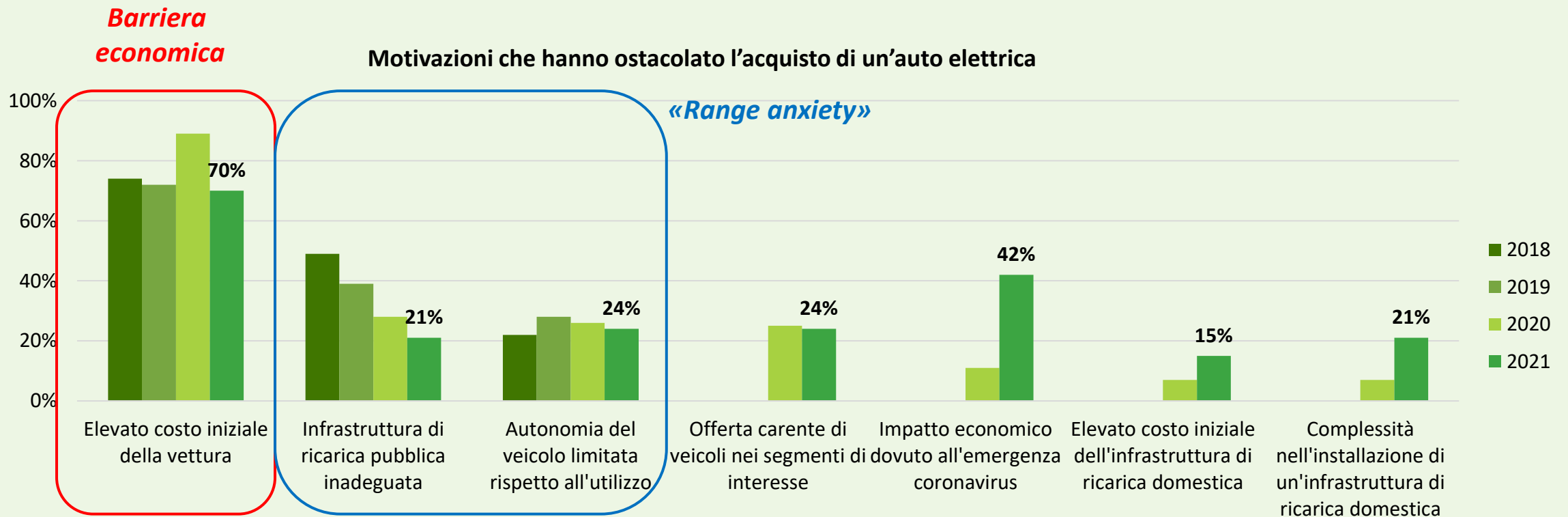
- In Italia, si stimano oltre **24.000** punti di ricarica privati installati nel corso del **2020**, più che **triplicati** rispetto al 2019. Oltre la metà di essi è stato installato nel **Nord Italia**, seguito da **Centro** e **Sud Italia**.
- Del totale dei **punti di ricarica privati installati in Italia nel 2020**, oltre il **75%** fa riferimento a **wallbox** (la restante parte a **colonnine**).
- Lo **stock complessivo di punti di ricarica privati installati in Italia** si aggira nell'ordine delle **43.000 – 46.000 unità**, che si prevede possa superare la «soglia» di **100.000 unità** a fine **2021**.

Punti di ricarica privata installati annualmente in Italia nel periodo 2017 – 2020
(unità)



Le barriere all'acquisto di un'auto elettrica

- La **principale barriera all'acquisto di un veicolo elettrico** si conferma quella «**economica**», relativa all'**elevato costo iniziale dell'auto elettrica** (indicata dal **70%** dei rispondenti).
- Di **entità contenuta** risultano invece le criticità legate all'**inadeguatezza della rete di ricarica pubblica (21%)** e all'**autonomia limitata dei veicoli (24%)**.



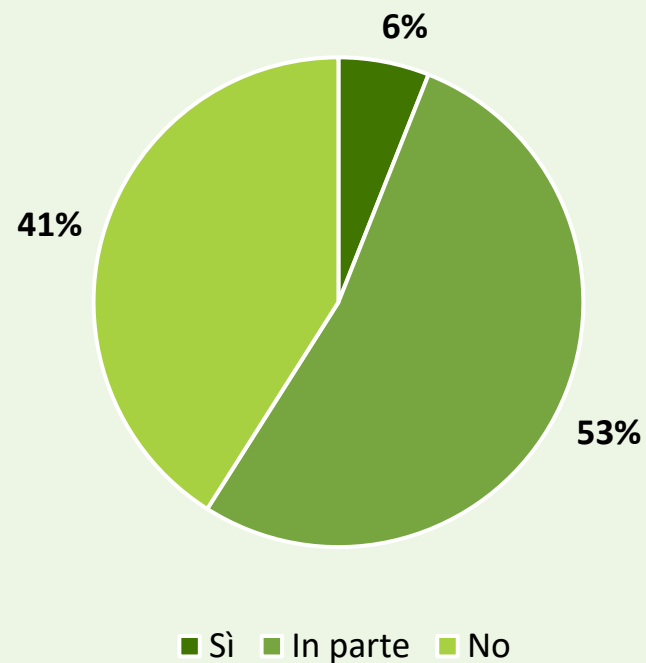
La ricarica pubblica

percezione della adeguatezza e requisiti chiave



- Oltre il 50% del campione ritiene che l'infrastruttura di ricarica pubblica disponibile ad oggi sia in parte adeguata, mentre solamente il 6% ritiene sia pienamente adeguata.

Percezione della adeguatezza della infrastruttura di ricarica pubblica



Requisiti chiave dell'infrastruttura di ricarica pubblica

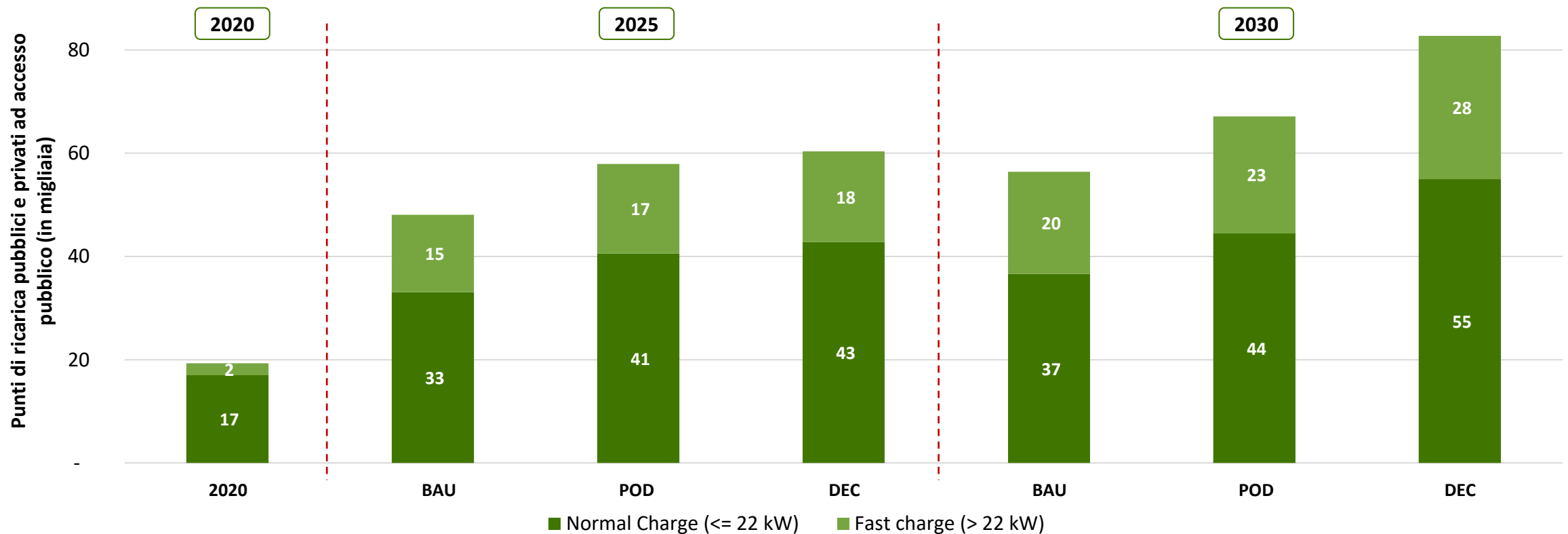


Nota: il grafico mostra i valori in una scala compresa tra 1 (di nessuna importanza) e 5 (di massima importanza)

Le previsioni di mercato sulla infrastruttura di ricarica ad accesso pubblico



- **Stime «al rialzo» rispetto a quanto previsto lo scorso anno**, grazie al confermato/rinnovato impegno da parte degli operatori di mercato, ulteriormente alimentato dalle recenti iniziative di «policy».
 - **Forte crescita attesa dell'infrastruttura «fast charge», sia in termini assoluti che relativi**
 - Si conferma invece il **ritmo molto sostenuto nelle installazioni nei primi anno del decennio analizzato.**
- Punti di ricarica ad accesso pubblico**



Le previsioni di mercato sulla infrastruttura di ricarica privata



- La **ricarica privata** continuerà a rappresentare un «asset» fondamentale per la diffusione della mobilità elettrica in Italia, le cui numeriche saranno in particolare influenzate dalla numerosità del parco circolante elettrico (oltre che dalla disponibilità di spazi presso cui installare tali infrastrutture).
- La **diffusione dei punti di ricarica privati mostra una crescita molto sostenuta tra il 2025 e il 2030**, con differenze piuttosto marcate tra i diversi scenari

