



USCALE

Public Charging Study 2025: Laden unterwegs top – in der Stadt flop

Zielsetzung

Ausgangslage:

- Der steigende Marktanteil von E-Autos erhöht die Nachfrage nach öffentlicher Ladeinfrastruktur und die Erwartungen an die Anbieter. Es ist unklar, wie sich mit dem Einstieg neuer Kundensegmente auch die Bedarfe verändern.
- Für die Entwicklung und den Aufbau der richtigen Ladeangebote müssen die Anbieter im Markt das Ladeverhalten und die Wünsche der Nutzenden kennen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch halb-öffentliche Angebote.

Fragestellung:

- Wie und wo laden EV-Fahrende heute? Nach welchen Kriterien entscheiden EV-Fahrer, wo sie laden? Welchen Einfluss hat der Ladepreis?
- Wie verändert sich die Relevanz der verschiedenen Use-Cases zum (halb-)öffentlichen Laden mit dem Einstieg neuer EV-Adopter-Segmente?
- Welche Probleme haben Ladekunden heute? Welche Bedarfe sehen sie?
- Gibt es Unterschiede zwischen den Zielgruppen?



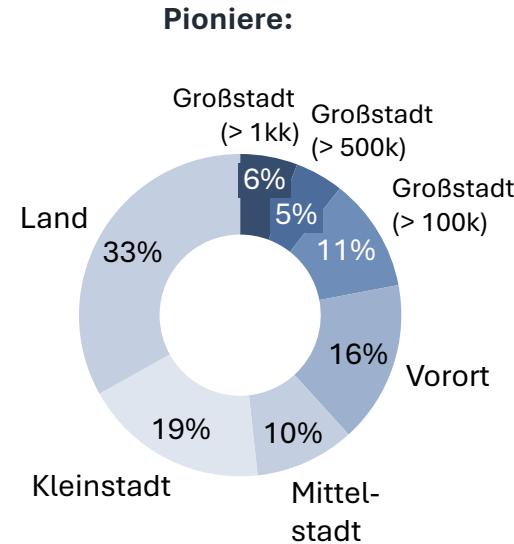
Management Summary

1

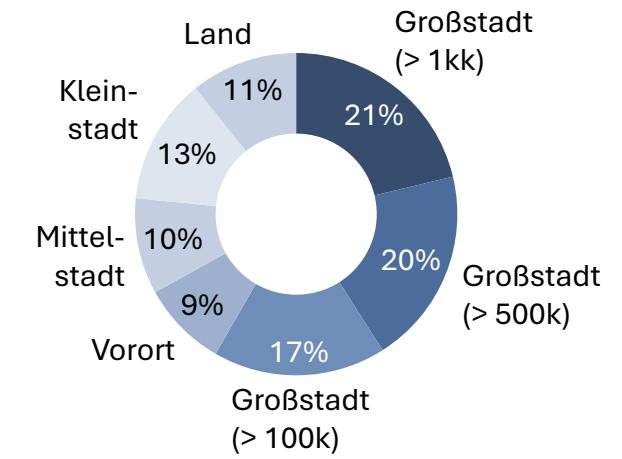
Starke EV-Adoption in den Städten

Während die Pioniere der Elektromobilität häufig auf dem Land oder der Kleinstadt leben, leben Early Adopter häufiger in einer Großstadt.

Wohnorte von E-Auto-Fahrenden:



Early Adopter:



„Wo wohnen Sie?“

Management Summary

2

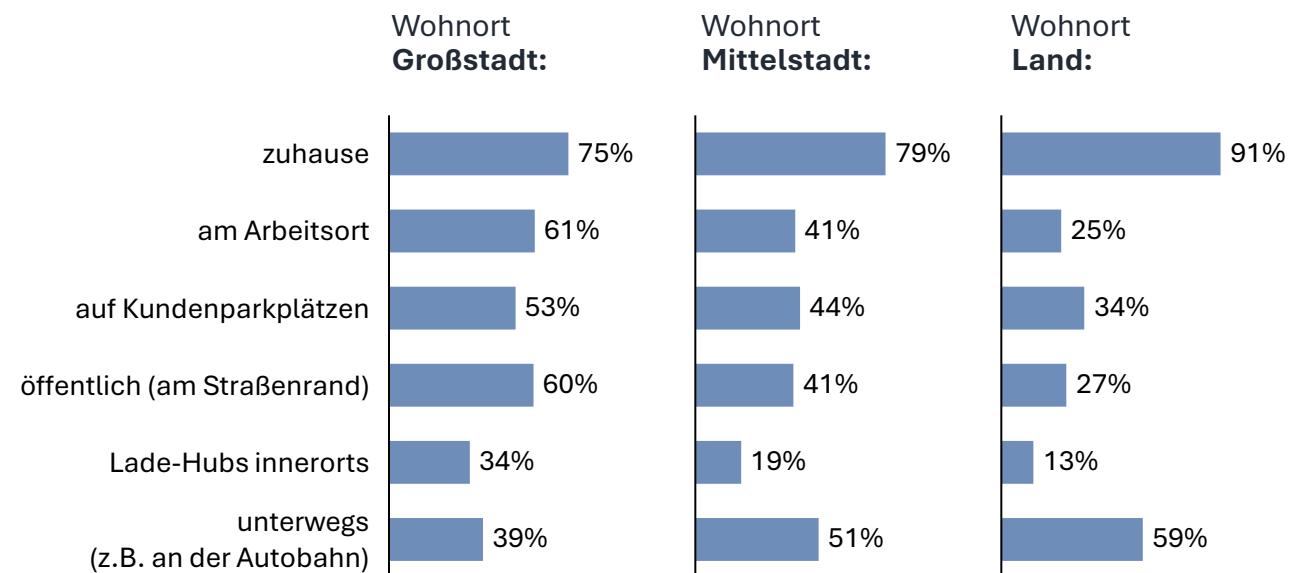
Öffentliches Laden vor allem in der Stadt von hoher Bedeutung

Das eigene Zuhause bleibt der mit Abstand wichtigste Ladeort. Der Anteil der Zuhauseladern unter den Early Adoptern liegt aber unter denen der Pioniere, geht mit der Adoption also zurück.

Gleichzeitig nimmt die Nutzung öffentlicher Ladeorte in den Städten zu.

Der Rückgang beim unterwegs Laden hat mit dem besonderen Fahrverhalten der Pioniere zu tun, die häufig zu den Vielfahrern gehören.

Genutzte Ladeorte in Abhängigkeit vom Wohnort:



„Wo laden Sie Ihren [Automarke]“
(Mehrfachantwort möglich)

Management Summary

3

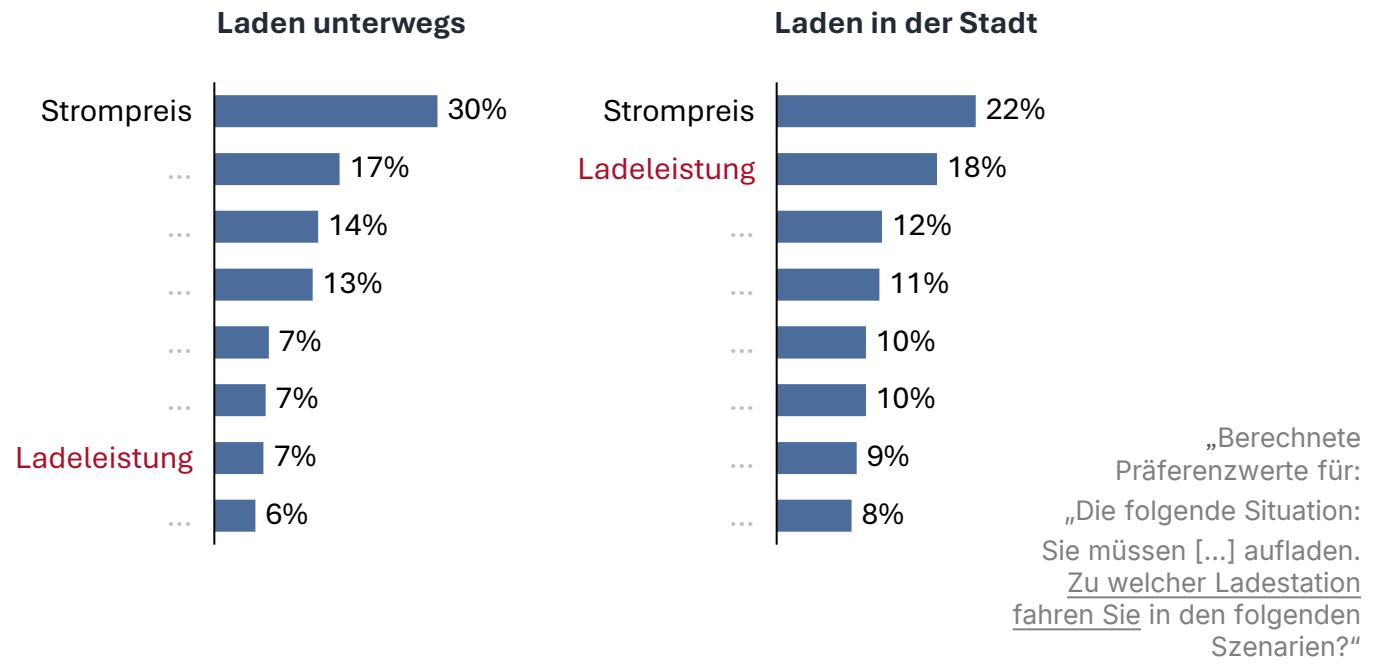
Preis auf Platz 1 – Ladeleistung vor allem in der Stadt wichtig

Der Strompreis hat den größten Einfluss darauf, welchen Ladeort EV-Fahrende bei Ladebedarf ansteuern.

Während die Ladeleistung auf der Langstrecke zwar wichtig ist, aber keinen Einfluss auf die Ladeentscheidung hat, beeinflusst sie die Ladeentscheidung in der Stadt als zweitwichtigstes Merkmal.

EV-Fahrende in der Stadt benötigen Ladesäulen aller – auch höherer – Leistungsklassen.

Einflussfaktoren auf die Ladeentscheidung:



Zielgruppe

Erhebung:

- Zielgruppe: BEV-Fahrende
- Befragung: Online-Survey (CAWI)
- Land: Deutschland
- Rekrutierung: Social Media, Access Panel
- Interviewdauer: 15 - 20 min
- Feldphase: September/Oktobe 2025

Stichprobe:

- Gesamtstichprobe: N = 2.773
davon:
 - Charge @public: N = 1.599
 - Charge @retail: N = 1.197
 - Charge @work: N = 1.153





SCALE YOUR USER
SCALE YOUR BUSINESS

Dr. Axel Sprenger

Geschäftsführer
UScale GmbH

mail axel.sprenger@uscale.digital
fon +49 172-1551 820
web www.uscale.digital
post Silberburgstraße 112
 70176 Stuttgart