

AUTO SCOUT 24

## Italia Mobility 2030 Nuovi orizzonti della mobilità

Tante strade, un unico futuro





### Overview

- 1. Come nasce la ricerca Mobility 2030
- 2. Le soluzioni di mobilità di oggi: quali e quanto ne siamo soddisfatti?
- 3. La mobilità del futuro: cosa ci dobbiamo aspettare?
- 4. Cosa portare con noi?



# Abbiamo interrogato Esperti, Consumatori e Rivenditori su come stia cambiano la mobilità

- Rapporto tra città e mobilità
- Uso dell'auto ed evoluzione del concetto di possesso
- Trend di sviluppo del prodotto auto: guida autonoma ed alimentazioni

#### **LEGENDA**



**ESPERTI** 



**CONSUMATORI** 



### 7 Esperti

di diversi settori (automotive, press, dealership associations)

**1.000 Consumatori** di età compresa tra i 18-65

#### **100 Rivenditori**

70% Medi (11-100 auto/mese) 30% Grandi (>100 auto/mese)



## Abbiamo coinvolto esperti Italiani e Non





**Eugenio Blasetti** – Direttore Comunicazione, Mercedes-Benz Italia



**Micah Kotch** - Managing Director BMW Urban-X / MINI Business Innovation



**Leonardo Buzzavo** - Presidente Quintegia, Docente Università Ca' Foscari.



**Andrea Pontremoli** - CEO & General Manager, Dallara Group



**Albert Gallegos** – Direttore Affari Internazionali, National Automobile Dealers Association (NADA)



**Alessandro Lazzeri** – Direttore del Mercato Veicoli, Findomestic Banca

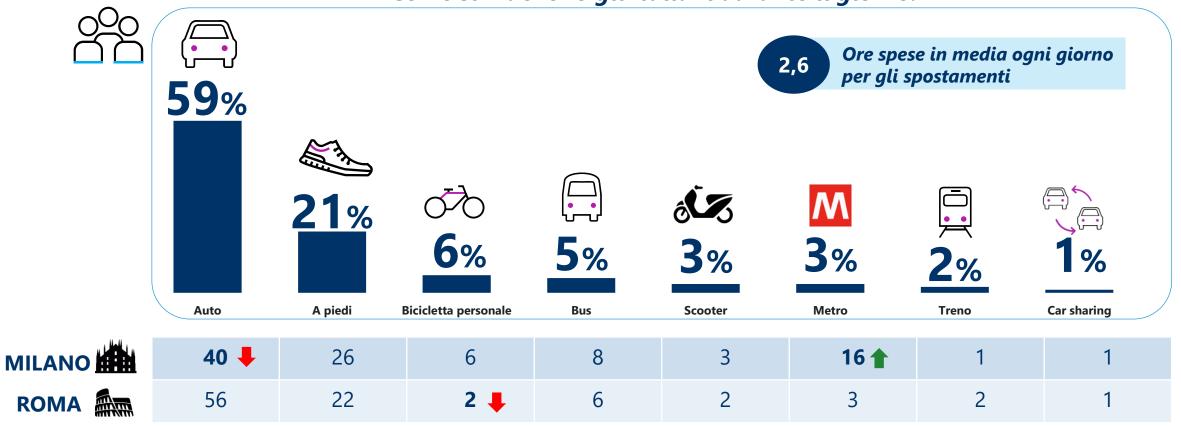


**Salvatore Saladino** - Country Manager Dataforce Italia

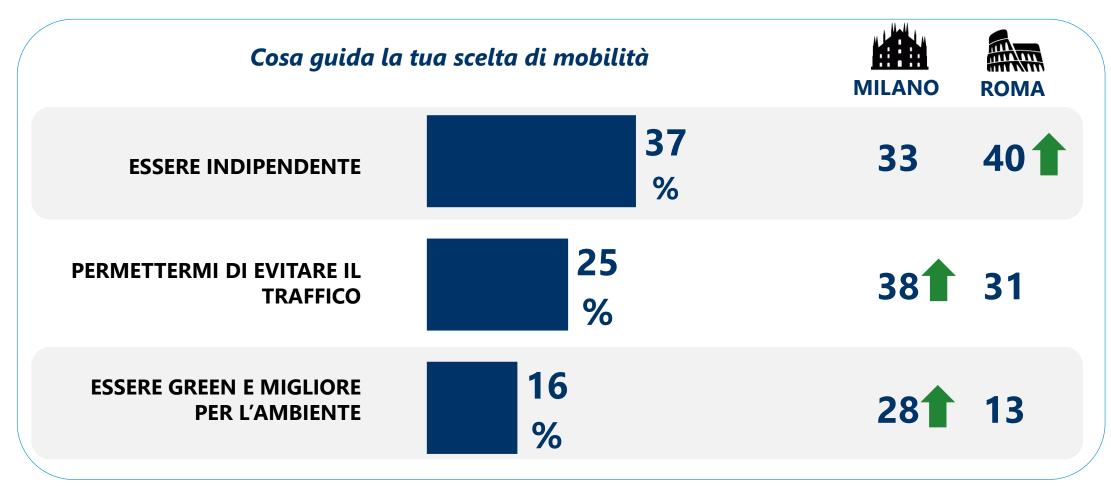


## Oggi l'auto è il mezzo più utilizzato. Solo a Milano i mezzi pubblici sono una vera alternativa

### Come si muovono gli Italiani durante il giorno:



## Milano si distingue per essere più green, Roma per una maggiore necessità di indipendenza

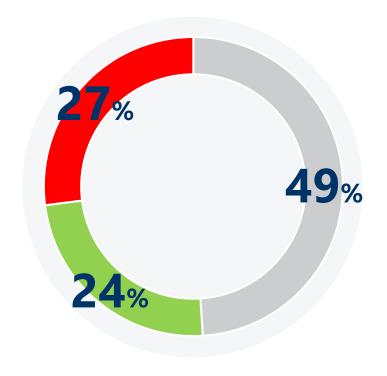


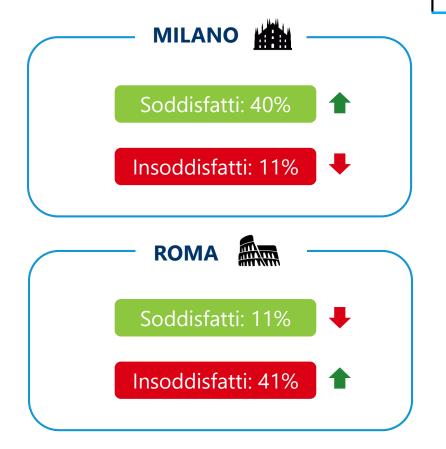




## La soddisfazione è mediamente bassa. Milano e Roma eccezioni in positivo e negativo











# Una mobilità difficile: infrastrutture e nuove modalità potrebbero aiutare

I problemi della mobilità secondo consumatori ed esperti







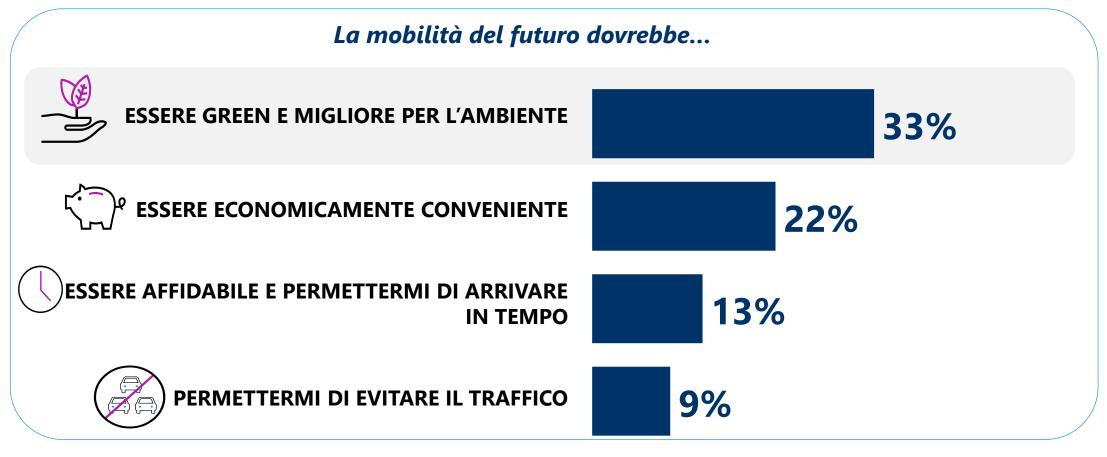




Elettrificazione,
Sharing e Guida
autonoma si dovranno
integrare per migliorare
la sostenibilità e la
vivibilità urbana

# I consumatori si aspettano una mobilità soprattutto green e conveniente





# Ad oggi l'auto è solo di proprietà e forme alternative sono solo all'inizio



A parte le auto aziendali, l'auto ad uso privato è ancora un'auto di proprietà

- Il noleggio a lungo termine a privati è solo all'inizio
  - → tassi di crescita ma al momento volumi molto bassi (40.000 auto in Italia)

- Il car sharing è diffuso solo nelle città metropolitane e ha costi di gestione molto elevati
  - → 10.000 auto in Italia, ma solo il 3% dichiara di utilizzarlo
  - → difficile raggiungere la profittabilità con le attuali strutture di costo e di utilizzo



### Le soluzioni di mobilità stanno cambiando, sotto la spinta di investimenti in tecnologia e infrastrutture



Ibride immatricolate ogni mese

5%

Diesel ogni mese

immatricolati

### **PRODOTTO**

- Incremento di auto Ibride ed elettriche
- Consolidamento delle vendite di SUV e Crossover
- Primi passi verso la **quida autonoma**

#### **POSSESSO**

- Differenti forme di **ownership** in via di consolidamento
- **Proliferazione** ed evoluzione del concetto di **sharing**
- Aumento del **ride hailing** e dei servizi di micromobilità (USA)



#### INVESTIMENTI

- OEM ed altri players effettuano grandi investimenti nei motori elettrici e nella guida autonoma
- Abbiamo nuovi "paradigmi della mobilità" e consistenti investimenti in infrastrutture ("elettrificazione" e "automazione")

# L'impatto delle nuove tendenze comincia dalle metropoli, naturali incubatori di cambiamento







Walkability + Micromobilità





**Hub di innovazione** 





Interconnessione

## Le città più all'avanguardia sono molteplici



**Tel Aviv** per innovazione tecnologica



**Los Angeles** per automazione e sviluppo aircraft (droni etc.)

Oslo (ed altre città Nord europee) per investimenti nella guida autonoma, cooperazione con le istituzioni, incentivi, etc.



Austin, S. Francisco e altre megalopoli negli USA per monopattini elettrici e micromobilità in sharing





**Parigi** per elettrificazione, aree pedonali, shuttle elettrici a guida autonoma etc.



**Berlino** per diversificazione ed offerte di "nuovi modelli di mobilità"

## I cambiamenti non saranno disruptive ma avverranno in continuità...



Secondo gli esperti i motivi sono:

Lentezza dei processi chiave nel settore automotive

Investimenti di grandi capitali con ritorno a lungo termine

**Stabilità** economica e sociale per le aree mondiali di maggiore interesse: USA; UE; CHINA; INDIA

## ...e verranno guidati dalle case auto



**LEADERS** 

**BOOSTERS** 

**SUPPORTERS** 

**ACCELERATORS** 



**CASE AUTO** 



UTILITIES



**START-UP** 



**INVESTIMENTI** 





# Diversi segnali testimoniano la crescita dell'elettrico, resta ancora un tema di efficienza da risolvere



- Le auto (Full and mild) ibride stanno diventando sempre più apprezzate
- Veicoli elettrici in sharing come scooter, micro-auto (negli USA), due ruote e biciclette sono in crescita in tutto il mondo (aree metropolitane)
- Il trasporto pubblico è orientato verso l'energia elettrica



l'efficienza dell'elettrificazione è ancora scarsa, soprattutto se paragonata alle soluzioni alternative diesel e benzina

### L'elettrificazione è in arrivo ma le barriere da superare sono ancora alte



Le barriere da superare sono...

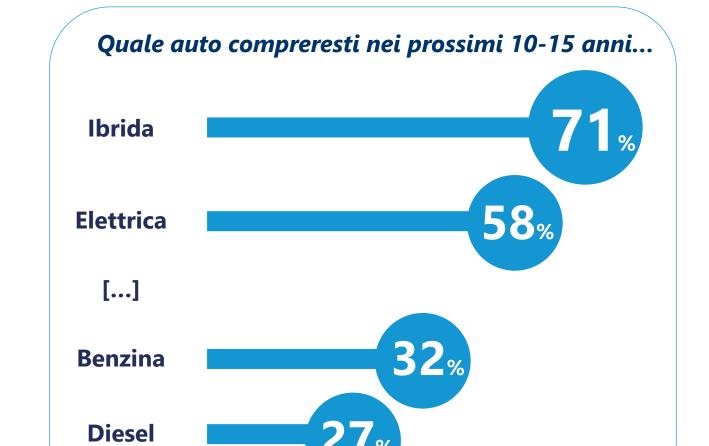


Le auto elettriche rimpiazzeranno i motori tradizionali?





# I consumatori dichiarano grande apertura verso le alimentazioni green in futuro, ma non è tutto qui...





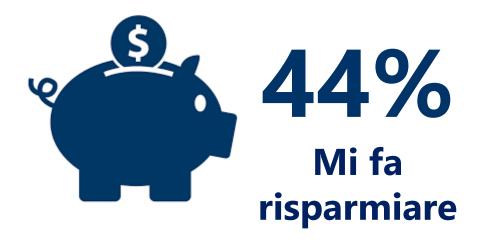
## ...accanto al green, la convenienza rimmarrà un fattore importante



Compro un'auto elettrica perchè



Compro un'auto diesel perchè



## L'evoluzione della guida autonoma è graduale: da feature per la sicurezza a intelligenza artificiale



#### **SICUREZZA**

- Lane assist
- •Break assist
- Park assist
- Cruising systems

### **INFO-TAINMENT**

- App-based
- •Connessione con il telefono personale
- Connectività

## (INTER) CONNECTION

- Interconnessione
- Personalizzazione
- •Full digital integration

#### AI

- Guida autonoma
- Taxi autonomi
- Sviluppo "electric aircraft" (droni, elicotteri etc.)

oggi

prossimi 10-15 anni

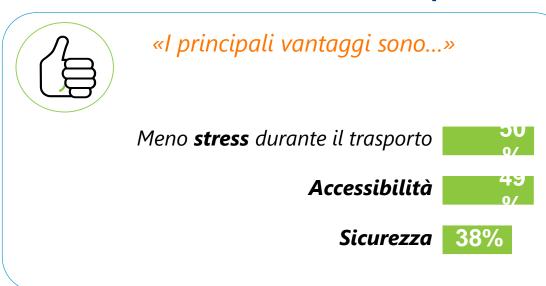
prossimi 25-30 anni



# I consumatori dimostrano apertura verso la guida autonoma; le maggiori perplessità riguardano i costi

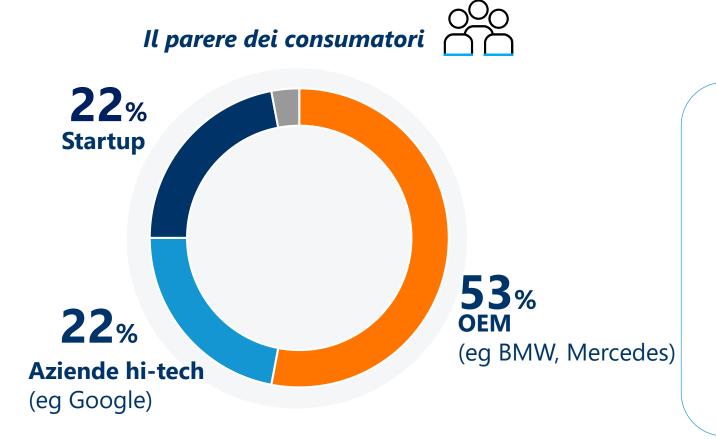


### Il parere dei consumatori





# C'è consenso sul fatto che le case costruttrici hanno ed avranno un ruolo chiave







La guida autonoma sarà condotta dalle **OEM**; attualmente, i players sono **GM, Mercedes BMW, Volvo ed Audi** ed hanno sviluppato alcune tecnologie rilevanti in questa direzione

## Il possesso dell'auto cambia e sarà sempre più modulato secondo le esigenze individuali





low-cost renting

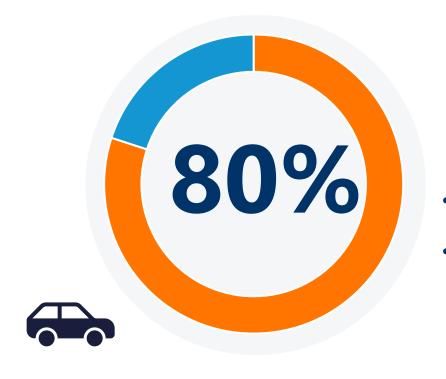
economici

noleggio a privati

# Anche in futuro, l'auto è al centro di ogni discorso sulla mobilità – ancor più per le nuove generazioni



### Sono convinti di possedere un'auto nei prossimi 10-15 anni



- Postmillennials (18-24 y.o.) **92**%
- Boomers (55-65 y.o.) **72**%

## I numeri attuali mostrano che la sharing economy deve evolvere verso la fase 2: elettrico e micro





grandi città e basso utilizzo



nuovi concetti di sharing per renderlo sostenibile



3%



usa settimanalmente lo sharing



Micromobilità Elettrico







### **KEY MESSAGES**



La mobilità vive un processo di trasformazione, che non sarà disruptive ma caratterizzato dalla continuità



Le città metropolitane hanno un ruolo fondamentale in quanto incubatori del cambiamento, Milano la più avanzata in Italia



Il possesso dell'auto rimane centrale: l'80% dei consumatori ritiene che possiederà un'auto tra 10-15 anni



C'è una linea verde che caratterizza tutta l'evoluzione, ma la convenienza è ancora fattore importantissimo