



osservatorio **E-MOBILITY** 2021

DEVELOPED FOR:

BPER:
Banca

MAIN INSIGHT

AGOSTO 2021

Sommario

1. OBIETTIVI	3
2. ABITUDINI DI MOBILITÀ	4
3. GLI ITALIANI E L'AUTOMOBILE: PROPENSIONE VERSO I VEICOLI GREEN	6
4. GLI ITALIANI E L'AUTOMOBILE: NOLEGGIO VS NLT	11
5. MOBILITÀ CONDIVISA	13

1. OBIETTIVI

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO EVOLUTIVO E DEI MEGATREND DELLA MOBILITÀ

MEGATREND MOBILITÀ

- 📍 Come cambieranno modalità e frequenza d'utilizzo dei mezzi pubblici?
- 📍 Quale sarà il ruolo dell'auto come «soluzione di mobilità flessibile»?
- 📍 Quale sarà la propensione a car sharing/car pooling?
- 📍 Quale sarà la propensione alla mobilità elettrica?
- 📍 Quale sarà il contributo del lungo noleggio alla sostenibilità della mobilità?



TARGET PRIVATI

OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER IL NOLEGGIO, IN PARTICOLARE IL NLT



QUANTO E COME QUESTI COMPORTAMENTI IMPATTANO SULL'AMBIENTE?

LA SURVEY SUL CONSUMATORE



TARGET PRIVATI

Osservatorio E-mobility

- **OBIETTIVI** || Valutazione delle trasformazioni, anche alla luce del nuovo scenario Covid-19 sulla mobilità (megatrend, nuovi scenari della mobilità elettrica, il ruolo della mobilità dolce e sostenibile)
- **STRUMENTI** || Survey sulla domanda nel periodo **marzo-aprile 2021** per valutare la transizione green
- **SURVEY** || **1200** interviste all'opinione pubblica italiana (**800** su Italia + sovra-campionamento di **400** interviste nei territori target)

2. ABITUDINI DI MOBILITÀ

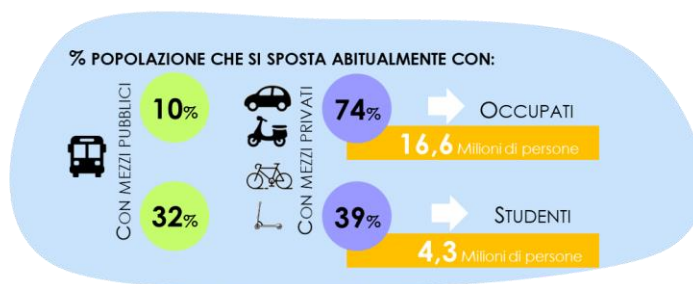
Cosa è successo a cavallo della situazione pandemica¹

- Nel **periodo di Lockdown** l'Italia si è fermata, gli spostamenti inter regionali si sono quasi dimezzati e i km percorsi sono diminuiti con oscillazioni tra il 37% (Friuli Venezia Giulia) e il 63% (Valle D'Aosta).
- **4 maggio 2020 – Inizio della progressiva riapertura dell'Italia.** Si ricomincia a muoversi, anche se con cautela e muniti di autocertificazione. Il trend degli spostamenti inter regionali e i km percorsi continua però ad essere negativo rispetto al periodo di riferimento (13 Gen-16 Feb 2020). **La prosecuzione dello smart working e della DAD favoriscono una ripresa graduale.**
- **19 dicembre 2020 – Il weekend prima del DPCM di Natale.** I km percorsi sono aumentati rispetto al periodo di riferimento (13 Gen-16 Feb 2020), nonostante la prosecuzione della pandemia non si rinuncia all'esodo natalizio.
- **7 gennaio 2021 – L'anno nuovo e l'Italia in «giallo rafforzato»** riportano i km percorsi ad un livello più vicino al periodo «standard» di riferimento (13 Gen-16 Feb 2020). Al nord, grazie anche ad una progressiva accettazione dello smart working e alla diffusione dei meeting online i km percorsi non sono ancora paragonabili all'anno precedente.

56% i pendolari in Italia nel 2019



Fonte: Uso mezzi e spostamenti 2019, ISTAT



¹ Fonte: Enel X

Cosa è successo Post Lockdown²

Recarsi al lavoro Pre e Post Lockdown.

- Pre Lockdown, si scegliere prevalentemente **l'automobile** (65%, 72% se si guarda alla generazione dei Baby Boomers). Il 42% va a **piedi**, mentre il 18% utilizza i **mezzi pubblici** (24% i Millennials). Post lockdown si rafforzano nel complesso le dinamiche osservate.

Mezzi pubblici post Lockdown

- **Tra gli utilizzatori dei mezzi pubblici**, il 72% ritiene siano meno affollati rispetto al periodo precedente al Lockdown. **I mezzi pubblici non trasmettono un senso di sicurezza rispetto al rischio di contagio** (55%). Ciò è dovuto anche alla **percezione di non rispetto del distanziamento** (54%).
- **Perché si utilizzano meno i mezzi pubblici o si smette di utilizzarli?**
 - Per più di **1 su 3** diminuiscono le esigenze di spostamento
 - Per quasi **4 su 10** a incidere è il timore di rischio di contagio
 - Tema sulla **sicurezza della propria salute e il rischio di contagio** che si amplifica quando si guarda alla **Generazione X**.

FOCUS GEN X

47% Sui mezzi pubblici non si sente al sicuro

21% Ha minori esigenze di spostamento



² Fonte: Nomisma – Osservatorio E-Mobility, 2021

3. GLI ITALIANI E L'AUTOMOBILE: PROPENSIONE VERSO I VEICOLI GREEN³

Arresto delle immatricolazioni in Europa nel 2020

- Il trend positivo di immatricolazioni tra 2015 e 2019 (+8%) ha subito un arresto nel 2020. **Il calo in EU + UK + EFTA è pari al 24% tra 2019 e 2020.**

Paese	Var % Gen / Dic 2019 / 2020
Italia	-28%
Francia	-25%
Germania	-19%
Spagna	-32%
Portogallo	-35%
Regno unito	-29%
EU + UK + EFTA*	-24%

- Il 2021 sembra configurarsi come un anno di ripresa.** Il mercato automotive registra un **+53% dell'Unione Europea** (no UK) nei primi 5 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'evoluzione delle immatricolazioni in Italia nonostante il Covid-19

- Nonostante il Covid-19, **a dicembre 2020 cresce di 4,1 pp il Noleggio a Lungo Termine rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.**

Var. immatricolazioni
Gen-Dic 2019/2015

+22% Totale



+8% Privati
+48% Noleggio
+41% Società

Var. immatricolazioni
Gen-Dic 2020/2019

-28% Totale

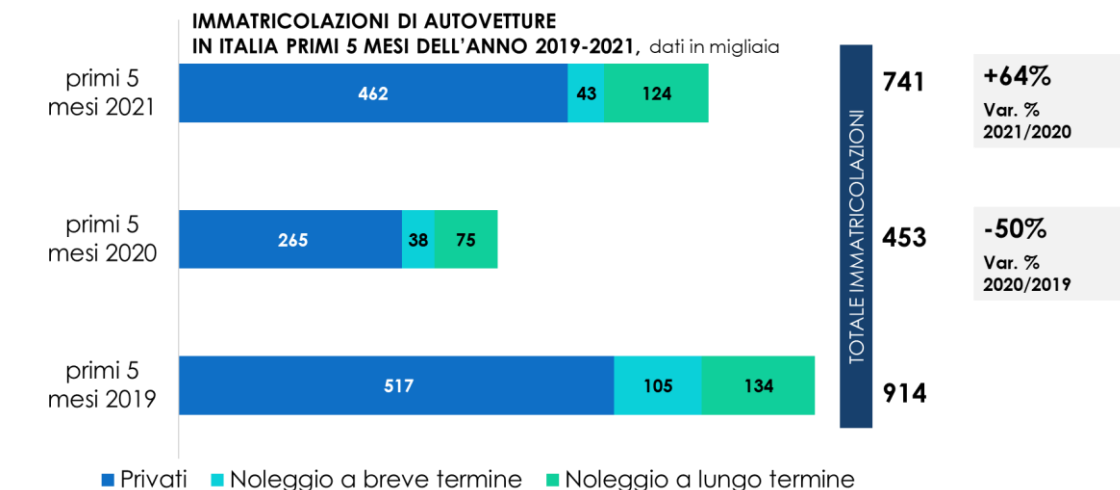


-19% Privati
-35% Noleggio
-44% Società

³ immatricolazioni di autovetture in Europa, UNRAE

La ripresa delle immatricolazioni in Italia post Lockdown

- I primi 5 mesi del 2021 vedono crescere del 64% del numero di **immatricolazioni** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Fonte: immatricolazioni di autovetture in Italia, UNRAE

L'evoluzione storica delle immatricolazioni in Italia e del NLT

- Si conferma negli anni la crescita del NLT (+90% tra 2011 e 2019).
- Nel 2020, il **NLT** rappresenta il 15% delle auto immatricolate nell'anno.

AUTO IMMATRICOLATE 2020

1,393 mln

PRIVATI

63%

NOLEGGIO

22%

SOCIETÀ

15%

IMMATRICOLAZIONI VAR% 2019-2011

PRIVATI **-6%**

NBT **+24%**

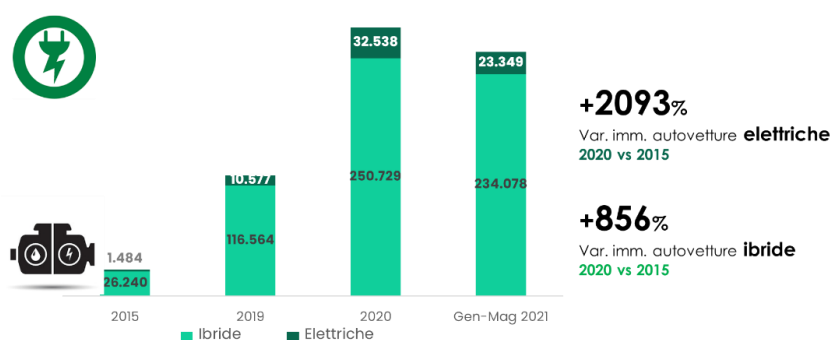
NLT **+90%**

SOCIETÀ **+22%**

NOLEGGIO
NBT **5%**
NLT **15%**
ALTRO **2%**

L'automobile «GREEN» ieri, oggi e domani...A maggio 2021 raddoppiano le immatricolazioni di ibride rispetto all'intero 2019⁴

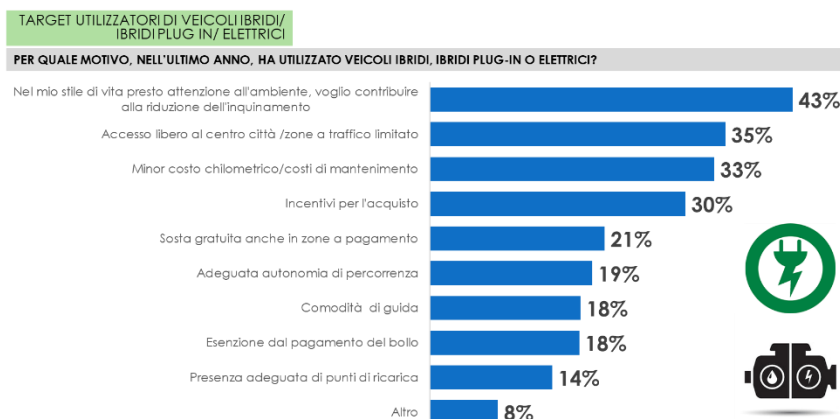
- **Ibride** – erano quasi **117 mila** le immatricolazioni nel 2019, sono state più di **234 mila nei primi 5 mesi del 2021** (+856% vs 2015).
 - **Elettriche** – erano poco più di **10 mila** le immatricolazioni nel 2019, sono state più di **23,3 mila nei primi 5 mesi del 2021** (+2093% vs 2015).
- **3 italiani su 10** conoscono le auto **elettriche** e il **7% dichiara di utilizzarle**
 - **2,6 italiani su 10** conoscono le auto **ibride** e l'**11% le usa**.



TARGET UTILIZZATORI AUTO ELETTRICA O IBRIDA

Perché si usa l'auto elettrica o ibrida

- **SOSTENIBILITÀ** – Lo stile di vita guarda all'ambiente (43%)
- **LIBERTÀ** – Accesso libero al centro città/ zone ZTL (35%)
- **ASPETTI ECONOMICI** – Minor costo per km, costi di mantenimento (33%)
- **ASPETTI ECONOMICI** – Incentivi all'acquisto (30%)



⁴ Fonte: Nomisma – Osservatorio E-Mobility, 2021

I vantaggi dell'auto elettrica o ibrida⁵

- Interessante notare come i vantaggi per gli utilizzatori sono percepiti come svantaggi o aree di maggiore incentivo dai non utilizzatori.

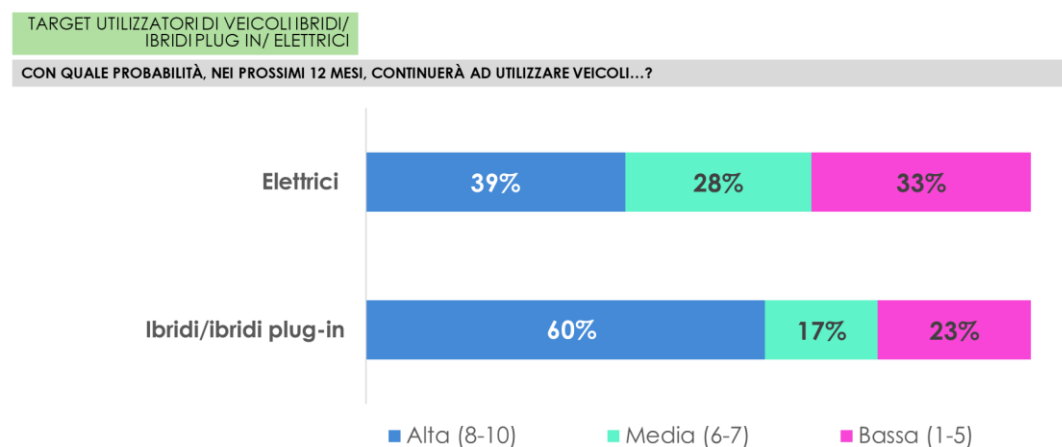
QUALI DEI SEGUENTI ELEMENTI RENDONO VANTAGGIOSO L'UTILIZZO DI VEICOLI IBRIDI, IBRIDI PLUG-IN O ELETTRICI E QUALI NECESSITANO UN MIGLIORAMENTO?				
	IBRIDI/ IBRIDI PLUG IN		ELETTRICI	
	% sì		% sì	
Accesso libero al centro città /zone a traffico limitato	77%	Vantaggio	86%	Vantaggio
Esenzione dal pagamento del bollo	76%		80%	
Comodità di guida	73%		71%	
Parcheggi gratuito	71%		69%	
Consumo chilometrico/costi di mantenimento	64%		69%	
Disponibilità di incentivi e detrazioni per l'acquisto	64%		54%	

Elevata la probabilità di utilizzo di veicoli elettrici o ibridi nei prossimi 12 mesi⁶

Probabilità medio alta di utilizzo nei prossimi 12 mesi

Elettrici – 67%

Ibridi – 77%



Intention to recommend
più elevata per l'elettrico



⁵ Fonte: Nomisma – Osservatorio E-Mobility, 2021

⁶ Fonte: Nomisma – Osservatorio E-Mobility, 2021

TARGET NON UTILIZZATORI AUTO ELETTRICA O IBRIDA

Top 3 fattori deterrenti per l'auto elettrica o ibrida

	IBRIDI/ IBRIDI PLUG IN	ELETTRICI
Costi elevati	56%	57%
Mancanza di un'adeguata rete di punti di ricarica	---	38%
Mancanza di un'offerta soddisfacente di tali prodotti	30%	28%

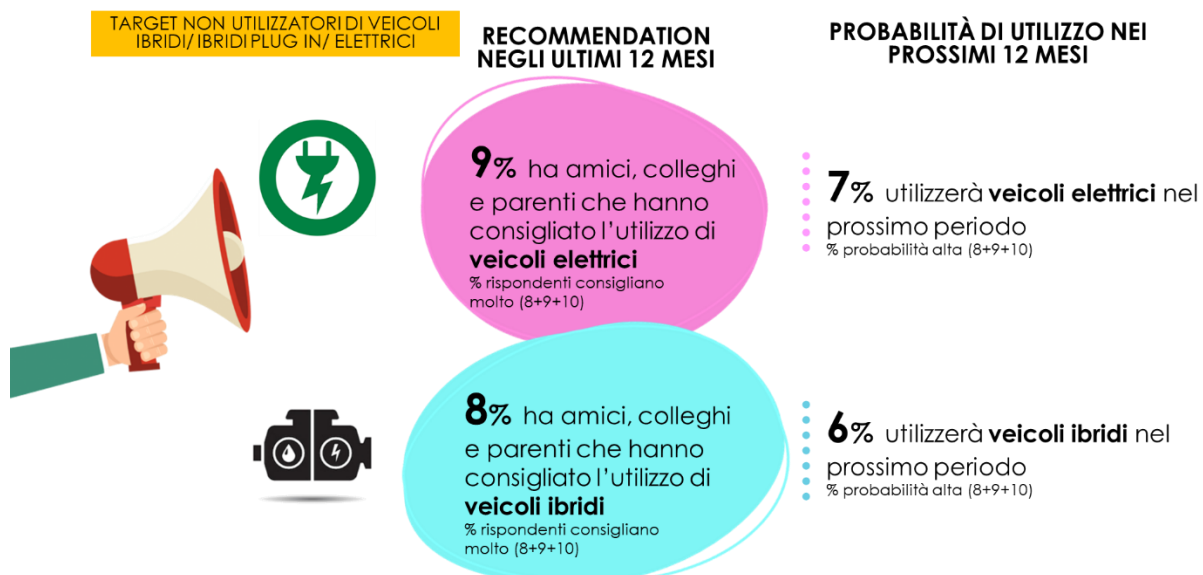
(risposta multipla – target non utilizzatori)

Top 3 fattori incentivanti per l'auto elettrica o ibrida

	IBRIDI/IBRIDI PLUG IN	ELETTRICI
Abbattimento dei costi di acquisto	62%	58%
Aumento degli incentivi e/o detrazioni per l'acquisto	44%	40%
Aumento dei punti di ricarica fuori e all'interno della città	---	43%

(risposta multipla – target non utilizzatori)

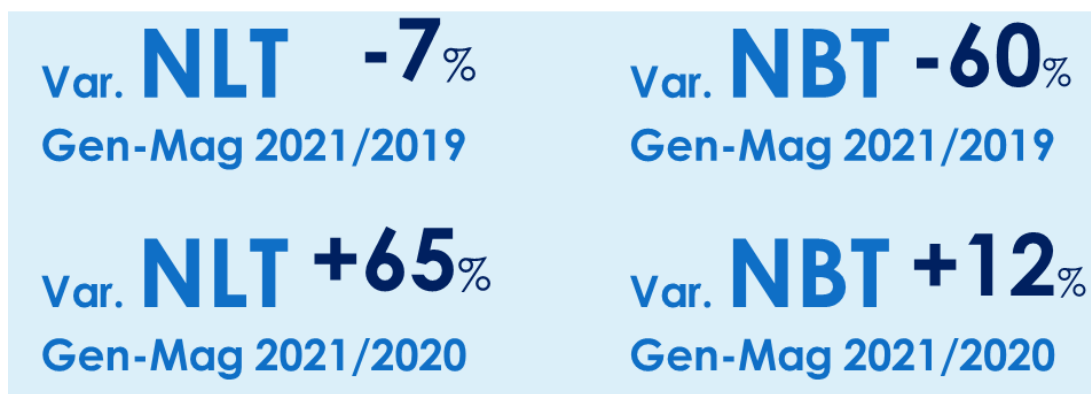
Promotion Green Mobility



4. GLI ITALIANI E L'AUTOMOBILE: NOLEGGIO VS NLT⁷

L'evoluzione del NLT in Italia tra 2019 e 2021⁸

- Il Noleggio (breve e lungo) è cresciuto del 48% tra 2015 e 2019.
- È il **NLT ad avere un peso più importante sulle immatricolazioni complessive** (15% vs 5% del breve nel 2020).
- **Lo sguardo ai primi 5 mesi del 2021 vs lo stesso periodo del 2020** vede una crescita di quasi 5 volte superiore del noleggio a lungo termine (+65%) rispetto al breve (+12%).



- In termini di sostenibilità, tra 2019 e 2018 è cresciuta del 7,5% la presenza di veicoli elettrici immatricolati con la formula del NLT.
- **Un'attenzione maggiore non solo a forme di fruizione in ambito automotive meno tradizionali, ma anche alla sostenibilità ambientale.**

Nel biennio 2019–2020 quasi 1 italiano su 3 pensa ad una nuova auto

- **27%** ha effettivamente acquistato/noleggiato un'auto a lungo termine (30% dei Millennials)
- **35%** ci pensa ancora, ma non ha deciso
- **29%** ci pensa ancora ma ha deciso di rimandare
- **9%** ha rinunciato.

⁷ Fonte: Nomisma – Osservatorio E-Mobility, 2021

⁸ Fonte: immatricolazioni di autovetture in Italia, UNRAE

Tra coloro che hanno acquistato tra 2019 e 2020, in 495 mila hanno scelto il NLT.

- Anche a seguito della situazione economica, il 62% ha deciso di finanziare parzialmente o totalmente l'acquisto.
- **4,6 italiani su 10** hanno scelto **un'utilitaria**, anche se più di **2 su 10** si sono orientati al **SUV**.
- **Nel biennio 2019-2020** prevalgono ancora **diesel** (37%) e **benzina** (39%), seguono a distanza le **ibride** (13%) e le **elettriche** (2%).

Anche tra coloro che ci stanno ancora pensando, **ma non hanno proceduto all'acquisto o al noleggio di una nuova auto** la futura scelta si orienta verso **l'utilitaria** (1 su 3).

- **Il 27% prenderà in considerazione il NLT.**

Chi non acquista risente delle conseguenze economiche della pandemia.

I principali vantaggi del Noleggio a Lungo Termine (risposta multipla)

- **44%** Si ha un'auto sempre nuova
- **41%** C'è meno burocrazia (assicurazione, tagliando, ...)
- **39%** Non c'è nessun costo aggiuntivo
- **36%** Sicurezza e assistenza sono sempre garantite

I principali svantaggi del Noleggio a Lungo Termine (risposta multipla)

- **40%** Si è vincolati per un numero prestabilito di anni
- **39%** Non è un bene di proprietà

Come sarà l'automobile del domani? (% molto probabile 8-10)

- **22%** Ibrida o ibrida plug in
- **14%** elettrica
- **9%** NLT

5. MOBILITÀ CONDIVISA⁹

Il 93% degli italiani ha sentito parlare di mobilità sostenibile.

SECONDO LE SUE CONOSCENZE, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE È L'INSIEME DI MODALITÀ DI SPOSTAMENTO...

30% Finalizzate a ridurre gli impatti economici, sociali, ambientali generati dai veicoli privati che prevedono l'utilizzo di mezzi pubblici

26% A basso impatto ambientale

32%



19%

Finalizzate a ridurre l'inquinamento atmosferico

24%



18%

In grado di dare alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l'aspetto umano e quello ambientale

22%



3%

Finalizzate a diminuire il volume di traffico

3%

Non saprei

- **Nel 2019, sono 38 le province con almeno un servizio di micro mobilità in sharing.**
- La mobilità condivisa Post Covid-19 ha visto un rallentamento nella fruizione delle soluzioni di sharing, dovute in parte anche a motivi collegati alla sicurezza sanitaria e alla salute della persona¹⁰.

⁹ Fonte: Osservatorio nazionale sharing mobility 2020

¹⁰ Fonte: Nomisma – Osservatorio E-Mobility, 2021

Medio alta è la soddisfazione per la mobilità condivisa tra coloro che continuano ad utilizzare questo servizio¹¹ (% molto d'accordo 6-10)

- **65%** Bike sharing
- **64%** Car sharing (es. Enjoy, ...)
- **60%** Car pooling (es. Bla bla car, ...)
- **59%** Monopattino sharing.

Sharing mobility: soluzione green e funzionale per le problematiche della città¹²

(% molto d'accordo 8-10)

- **50%** Rappresenta una scelta green/ecologica
- **47%** Consente di risolvere il problema della mancanza di parcheggi
- **43%** Consente uno sviluppo sostenibile delle città
- **40%** Consente una modalità più conveniente.

Nel 2021, più di 2 italiani su 10 ricorreranno alla mobilità condivisa.

¹¹ Fonte: Nomisma – Osservatorio E-Mobility, 2021

¹² Fonte: Nomisma – Osservatorio E-Mobility, 2021



Nomisma – Società di Studi Economici S.p.A.

Strada Maggiore, 44 - 40125 Bologna (Italy)

T (+39) 051 6483.111

www.nomisma.it