

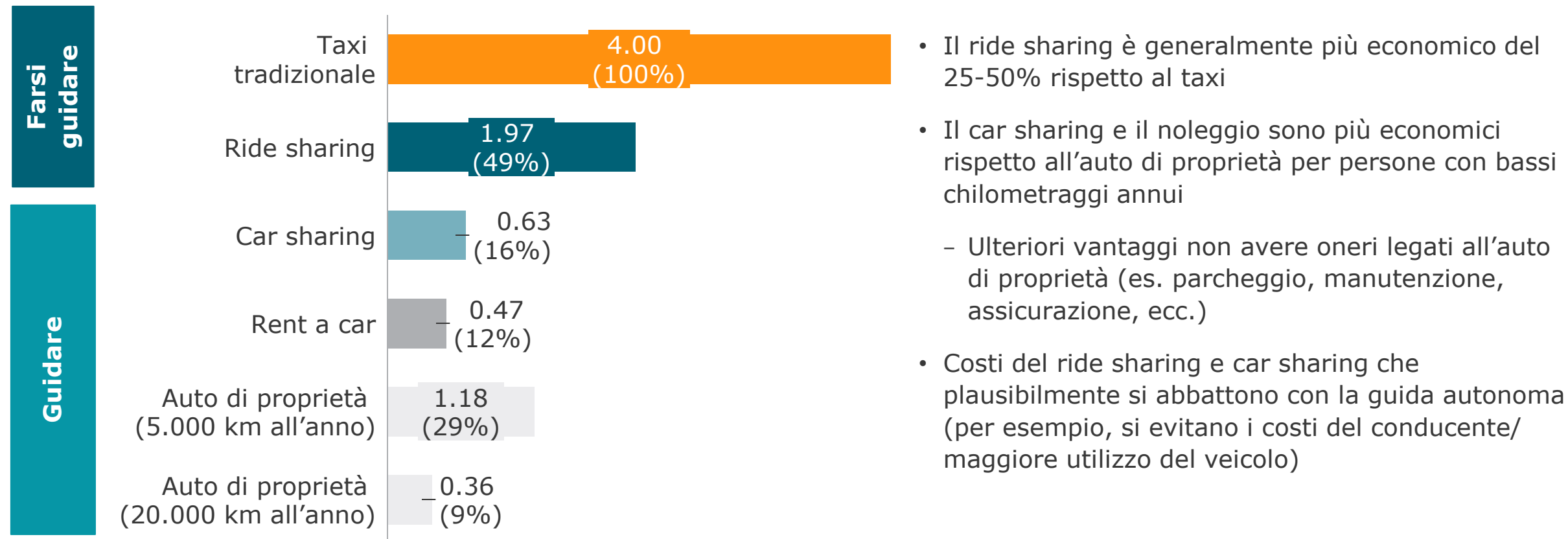
Mobilità condivisa – verso l'era del robotaxi

Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners

Milano, 20 Marzo 2018

Oggi sono disponibili diversi servizi di mobilità, tradizionali e nuovi, con notevoli differenze di prezzo per gli utilizzatori finali

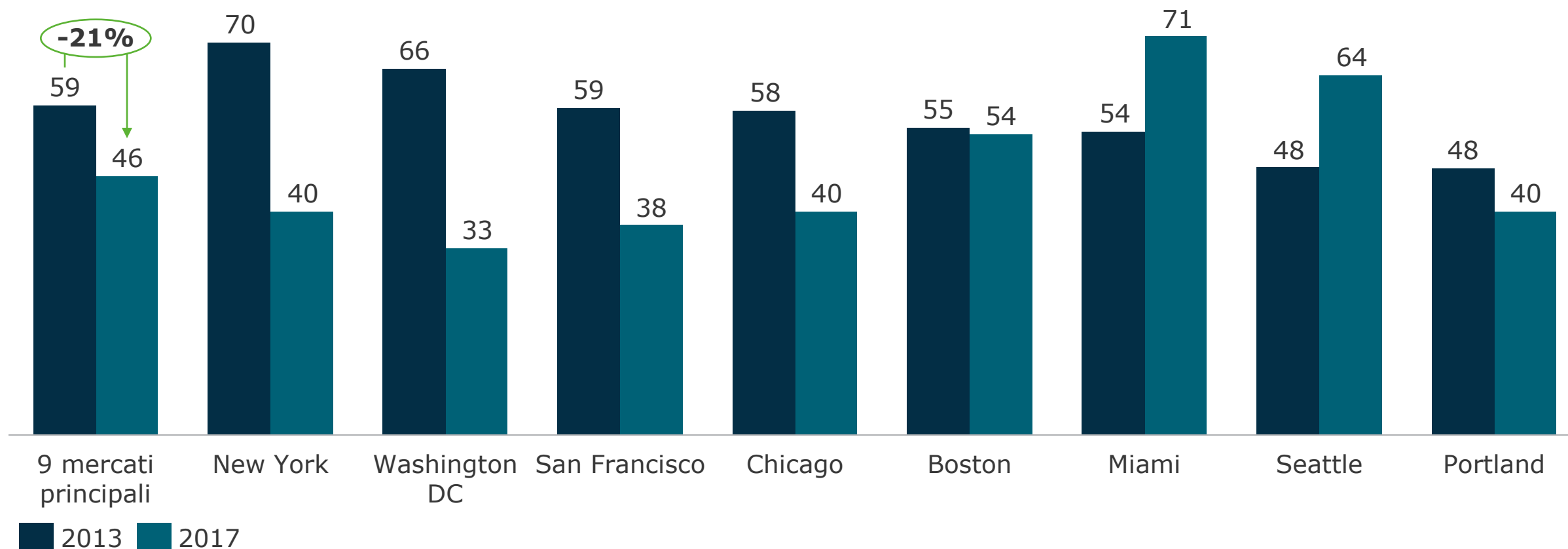
Confronto di costo dei servizi di mobilità (es. Londra, USD per km)



Fonti: Analisi AlixPartners

Negli Stati Uniti, i nostri sondaggi del 2013 e 2017 indicano che l'utilizzo del car sharing è in realtà diminuito di oltre il 20%

Utilizzo negli ultimi 3 mesi tra le persone che hanno già utilizzato il car sharing (%)



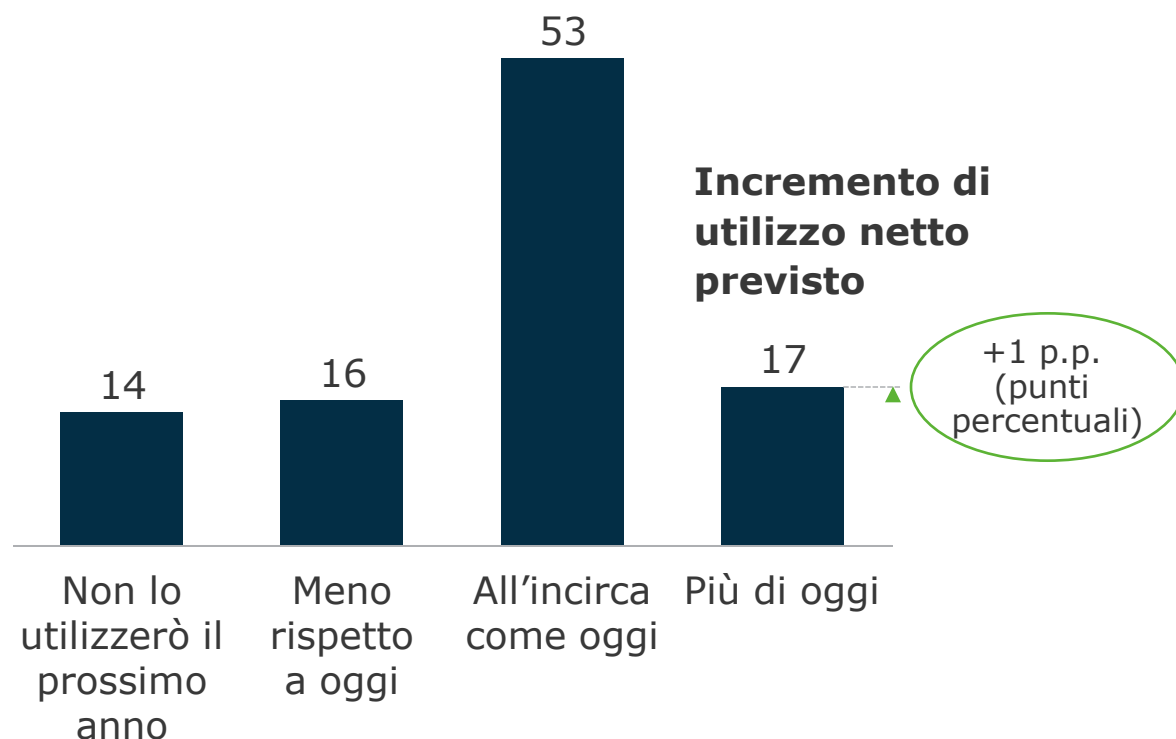
Domanda Quando è stata l'ultima volta che ha utilizzato ciascuno dei seguenti mezzi di trasporto - Servizi di car sharing; Fonti: Sondaggio di AlixPartners sul car sharing, novembre 2013 e Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017

Uso previsto negli Stati Uniti: Aumento di 18 punti per il ride sharing. Le previsioni per il car sharing sono sostanzialmente piatte

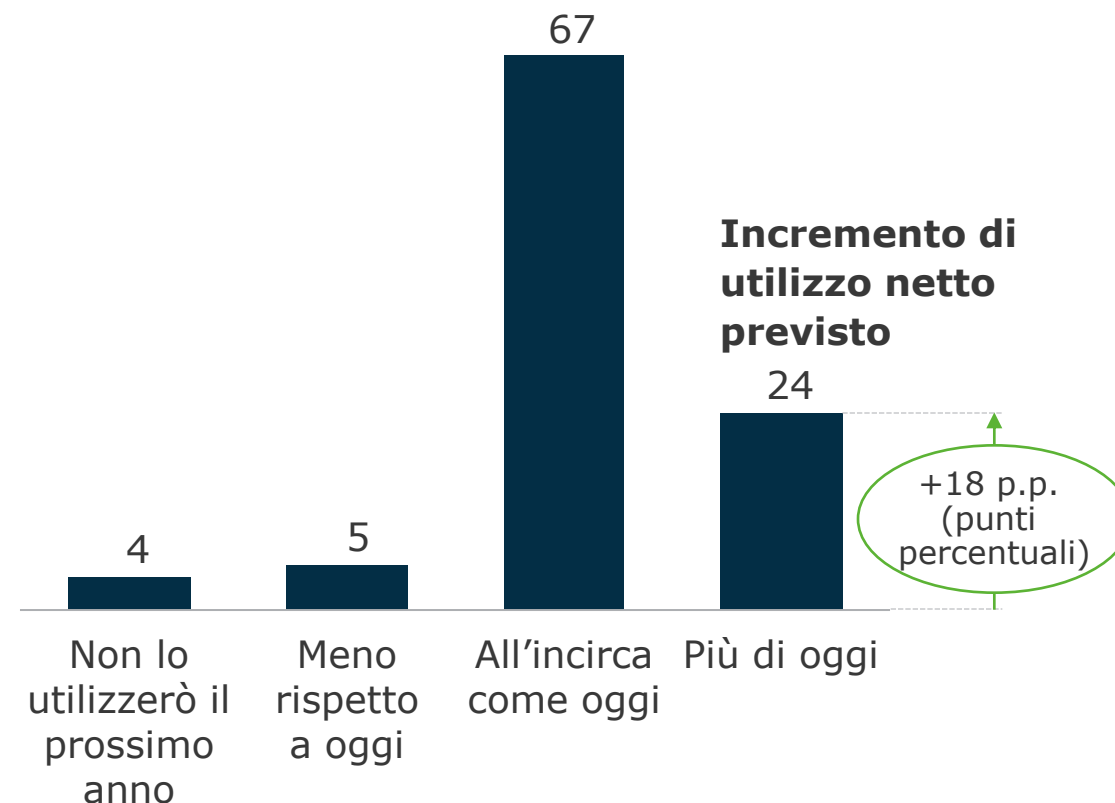
Utilizzo nei prossimi 12 mesi rispetto all'utilizzo attuale, per gli utenti passati (%)



Utilizzo del **car sharing** stagnante



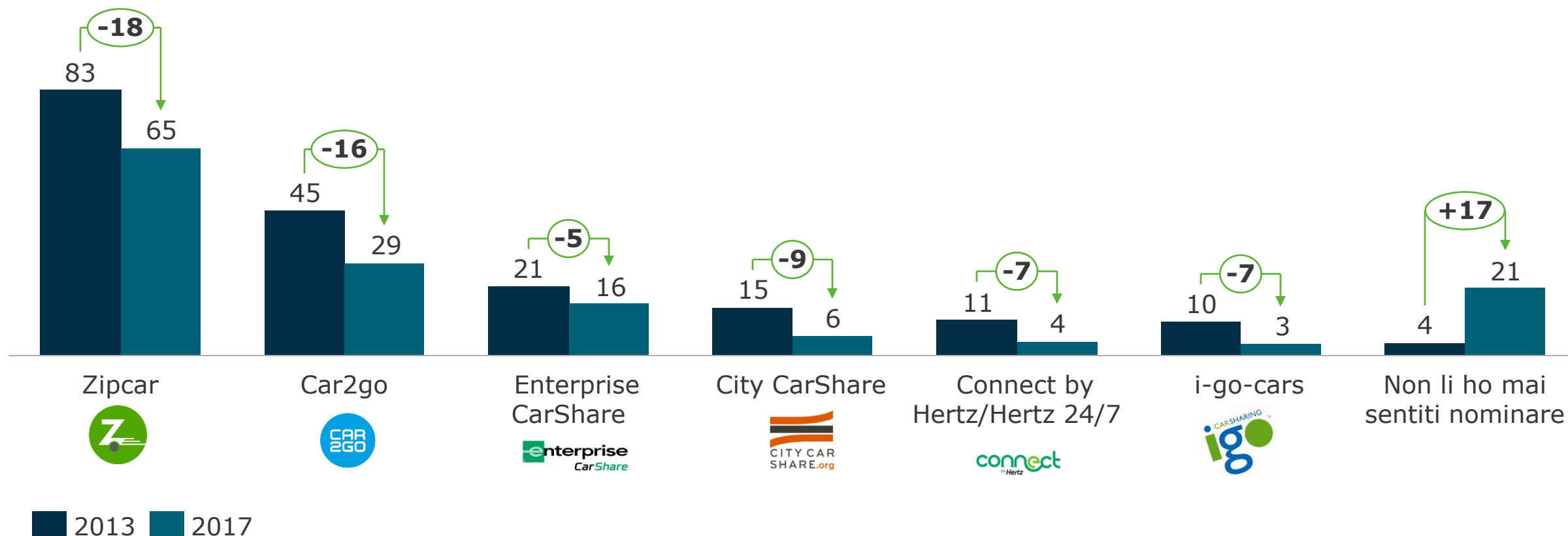
Utilizzo del **ride sharing** in crescita



Domanda In che misura prevede di utilizzare il car sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? In che misura prevede di utilizzare il ride sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing in Nord America, maggio 2017

Car sharing negli Stati Uniti: La notorietà di tutti i principali marchi è diminuita, come dimostra il 21% degli intervistati non in grado di nominarne uno

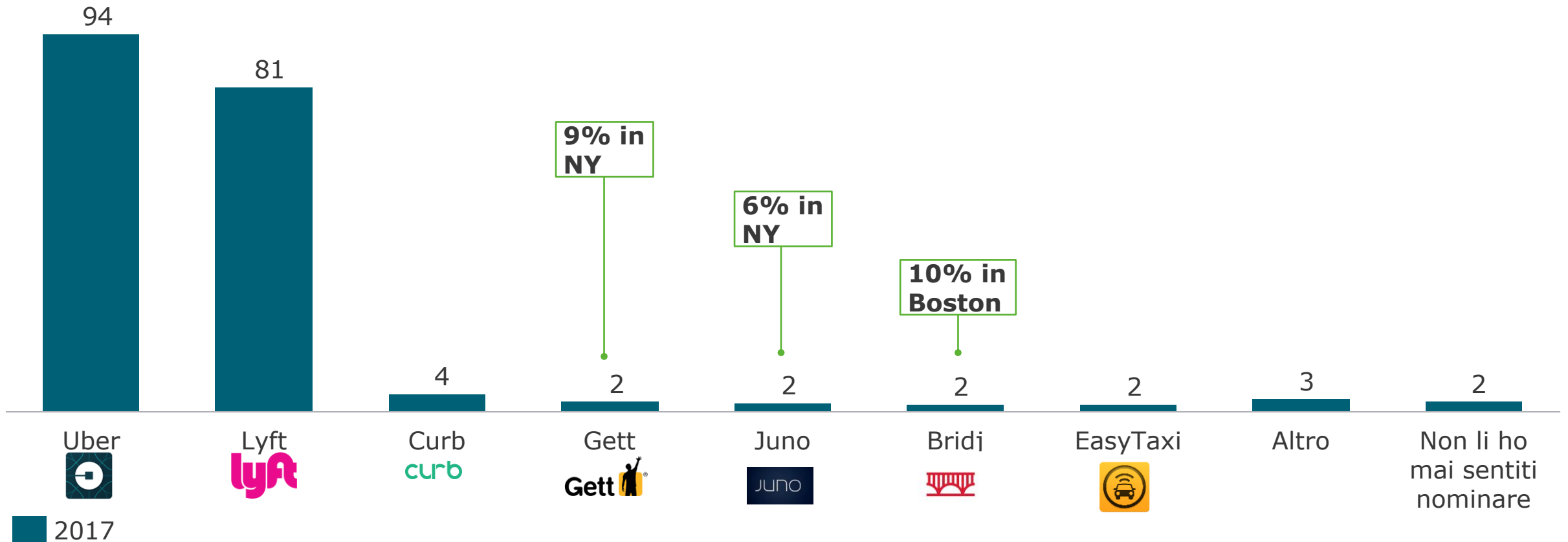
Notorietà dei marchi nei mercati principali tra coloro che sono a conoscenza del car sharing (%) 



Fonti: Sondaggio di AlixPartners sul car sharing in Nord America, novembre 2013 e Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing in Nord America, maggio 2017; Domanda Selezioni i nomi dei servizi di car sharing che ha utilizzato o di cui ha sentito parlare prima di partecipare a questo sondaggio.; Nota: RelayRides (3,6% nel 2017) e Turo non sono stati inclusi nel sondaggio del 2013 (Getaround (1,5% nel 2017) è passato sotto il marchio Turo)

Ride sharing negli Stati Uniti: Notorietà molto forte, con Lyft e Uber dominanti

Notorietà dei marchi nei mercati principali tra coloro che sono a conoscenza del ride sharing (%) 



Domanda Selezioni i nomi dei servizi di ride sharing che ha utilizzato o di cui ha sentito parlare prima di partecipare a questo sondaggio; Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing in Nord America, maggio 2017

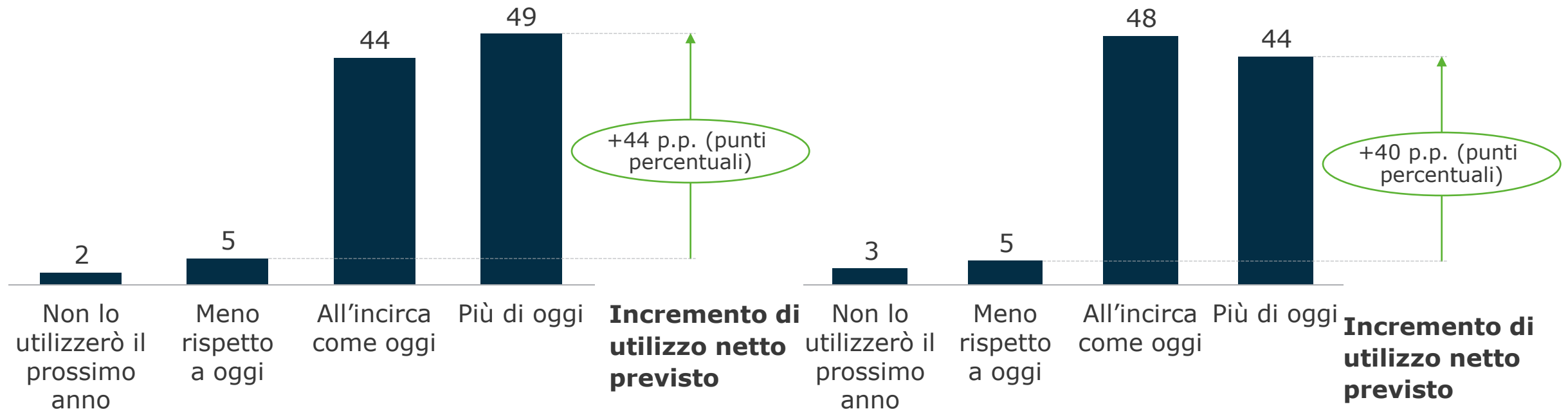
Utilizzo previsto in Cina: aumento di oltre 40 punti sia per il ride sharing sia per il car sharing

Utilizzo nei prossimi 12 mesi rispetto all'utilizzo attuale, per gli utenti passati (%)



Utilizzo del **car sharing** in crescita (in particolare nelle aree urbane)

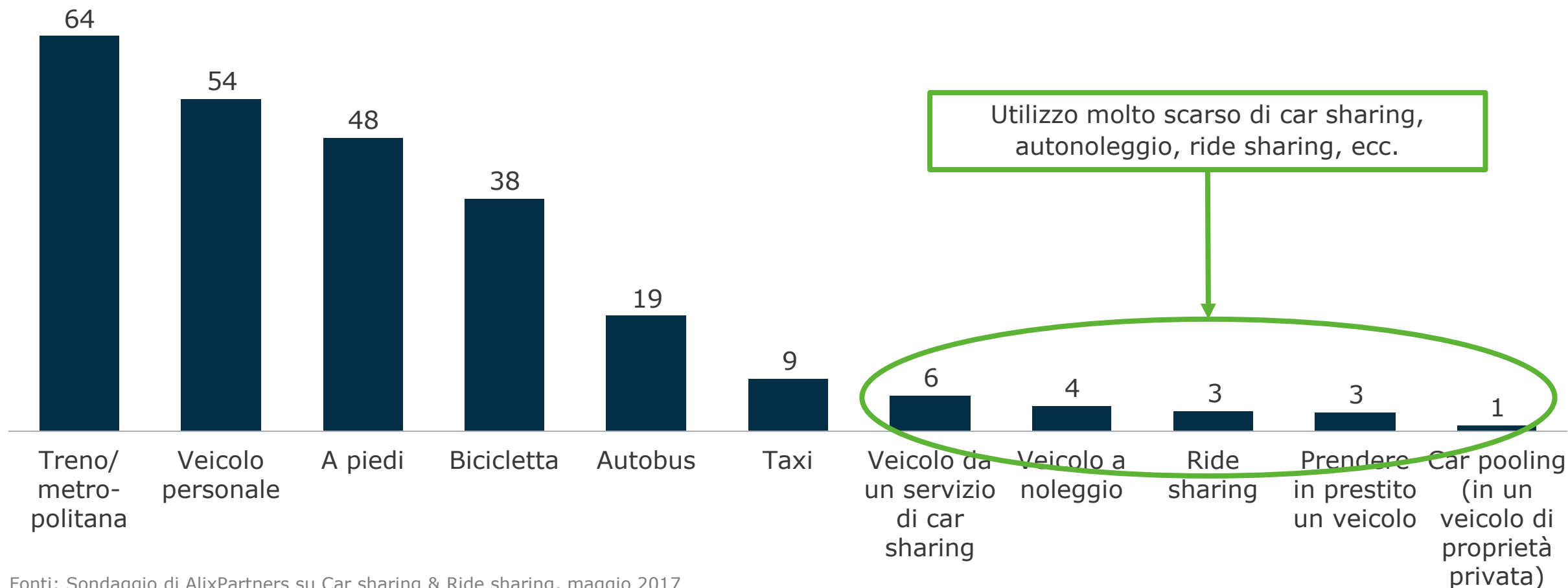
Utilizzo del **ride sharing** in crescita



Domanda In che misura prevede di utilizzare il car sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? In che misura prevede di utilizzare il ride sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017

In Giappone il treno o la metropolitana sono attualmente i mezzi di trasporto dominanti, con uno scarso utilizzo del car sharing/ride sharing

La modalità di trasporto utilizzata più frequentemente nelle principali aree metropolitane:
Le 3 risposte più frequenti (%)



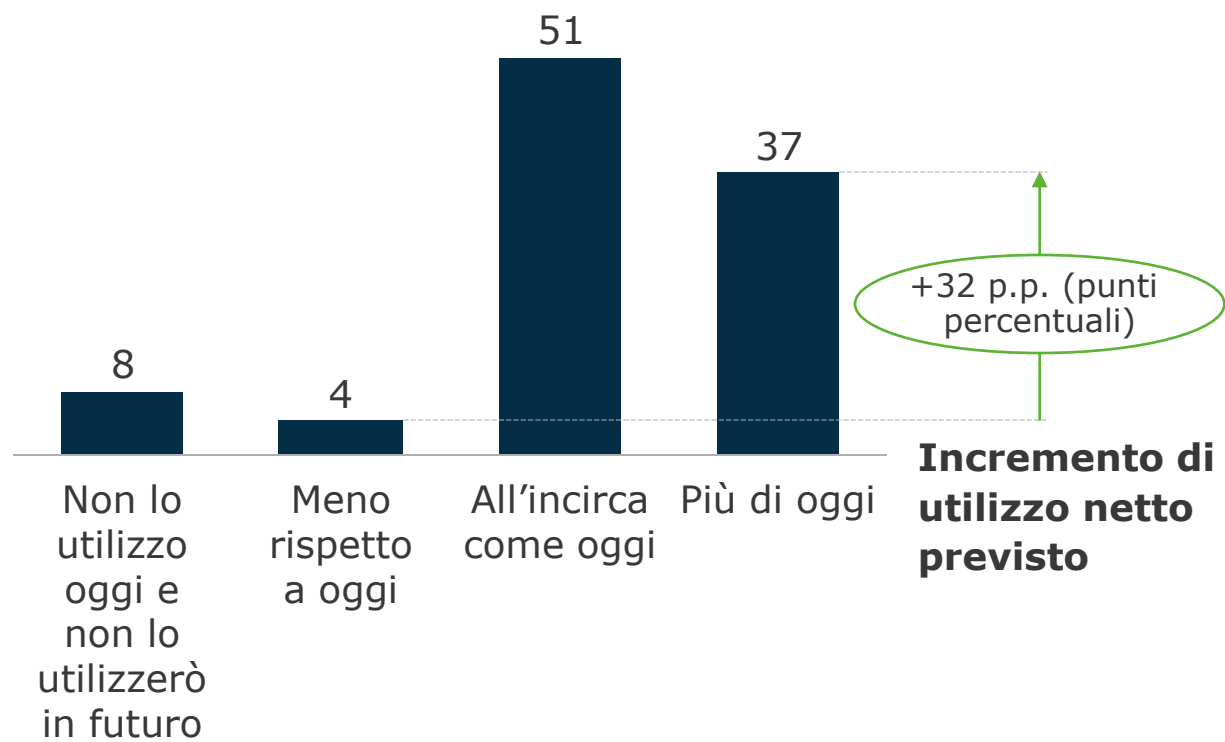
Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017

Utilizzo previsto in Giappone: un incremento del 30-40% nell'utilizzo del car sharing e ride sharing è previsto nei prossimi 12 mesi

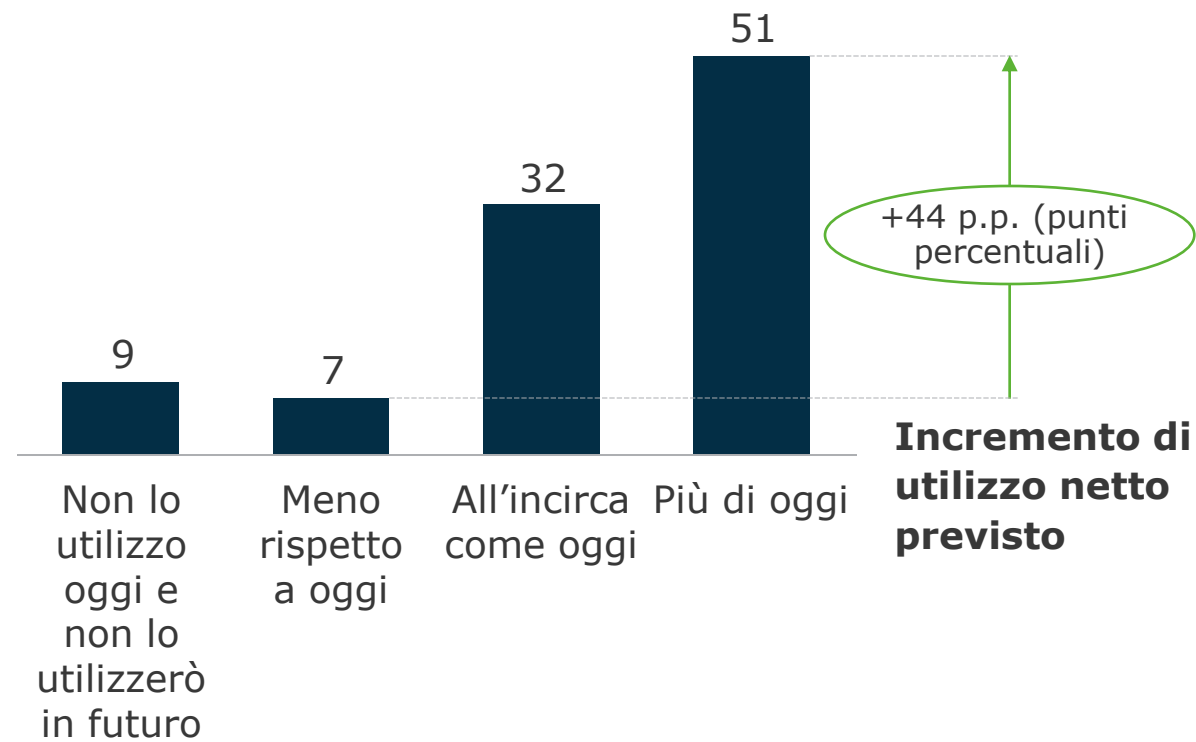
Previsioni di utilizzo nei prossimi 12 mesi (%)



Utilizzo del **Car sharing** in crescita



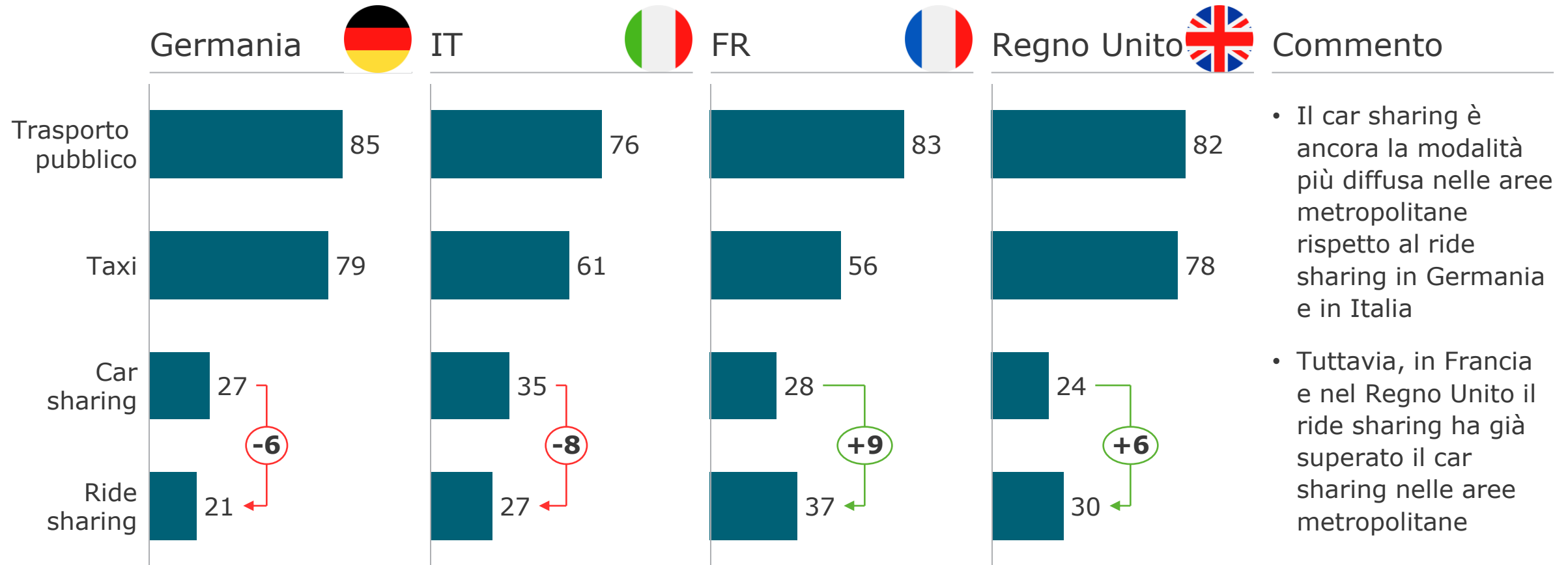
Utilizzo del **Ride sharing** in crescita



Domanda In che misura prevede di utilizzare il car sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? In che misura prevede di utilizzare il ride sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017

Il ride sharing supera il car sharing nel Regno Unito e in Francia, mentre in Germania e in Italia il car sharing rimane ancora la modalità più diffusa

Utilizzo di modalità di trasporto tra gli intervistati che conoscono questi servizi(%), aree metropolitane



Domanda Quando è stata l'ultima volta che ha utilizzato ciascuno dei seguenti mezzi di trasporto? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, maggio 2017

Il costo, la trasparenza dei prezzi e la disponibilità sono fattori critici per gli operatori che desiderano favorire la diffusione di car e ride sharing

Fattori che aumentano l'utilizzo del car/ride sharing (è possibile indicare più di una risposta) - Percentuale, campione UK/IT/F/GER

Sarei più propenso a utilizzare più spesso un servizio di **car sharing**, se...



Sarei più propenso a utilizzare più spesso un servizio di **ride sharing**, se...

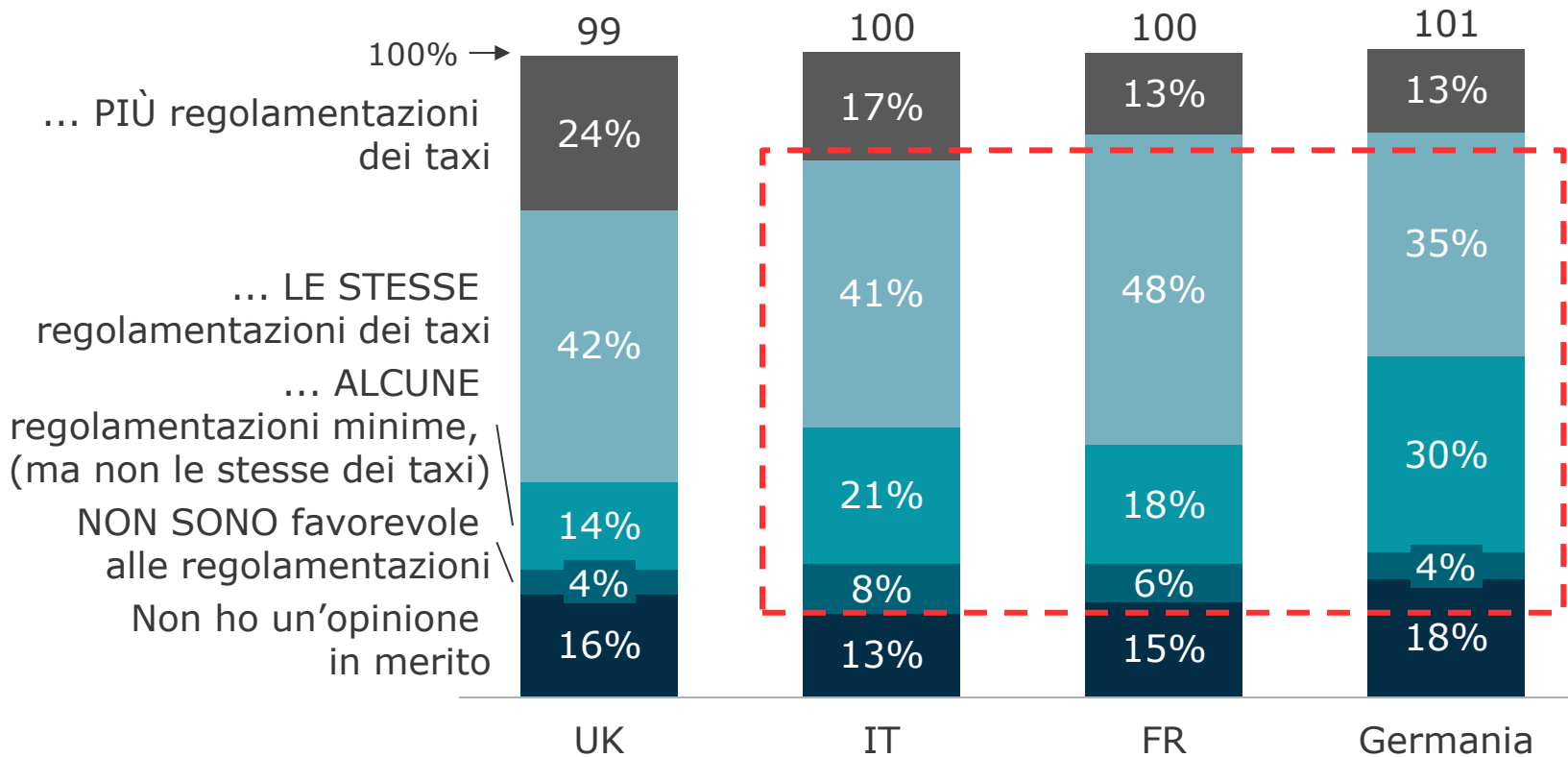


Domanda Sarebbe più propenso a utilizzare un servizio di car sharing (o ride sharing), o a utilizzarlo più spesso, se...; Fonti: Sondaggio AlixPartners Car Sharing, giugno 2017 (campione mirato)

Mentre in UK la maggioranza auspica regole più rigorose, in IT/GER/FR sono preferite regole simili, o meno severe, per il ride sharing vs. taxi

Opinioni sulla regolamentazione del ride sharing tra i consumatori che conoscono il car sharing (%)

Gli autisti di ride sharing dovrebbero rispettare...



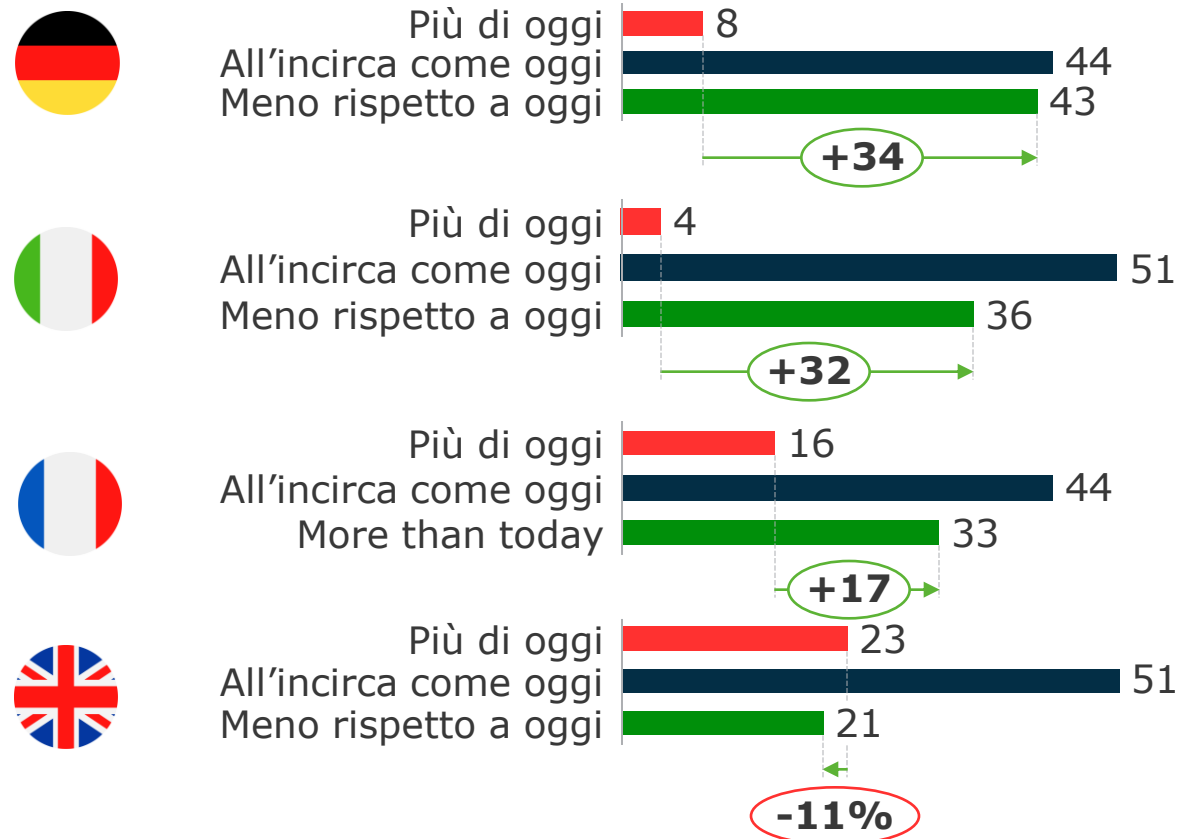
Commento

- Il 42% degli intervistati si dice favorevole a una pari regolamentazione per taxi e ride sharing
- Un gruppo significativo di intervistati in Germania, Italia e Francia preferirebbe una regolamentazione meno severa rispetto ai taxi
- Tuttavia, nel Regno Unito quasi un quarto degli intervistati è a favore di una regolamentazione più rigorosa

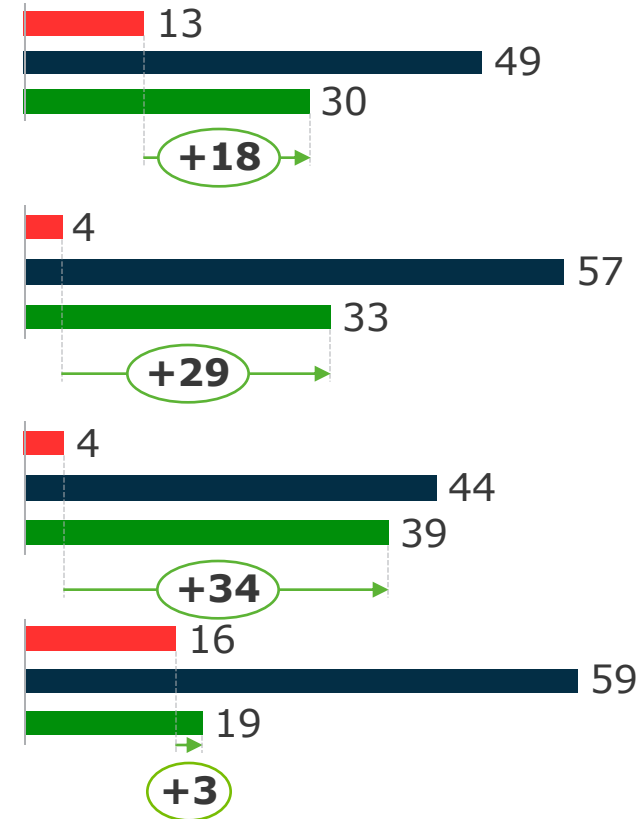
Domanda Negli ultimi 12 mesi, molti comuni/nazioni hanno introdotto normative che intendono disciplinare il ride sharing offerto da conducenti privati, con modalità simili ai taxi autorizzati. Qual è la sua opinione in merito a tali normative? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, giugno 2017

Più forte incremento del car sharing atteso in Germania e Italia; mentre il ride sharing crescerà più del car sharing in Francia e UK

Utilizzo previsto del **car sharing** in futuro (%)



Utilizzo previsto del **ride sharing** in futuro (%)

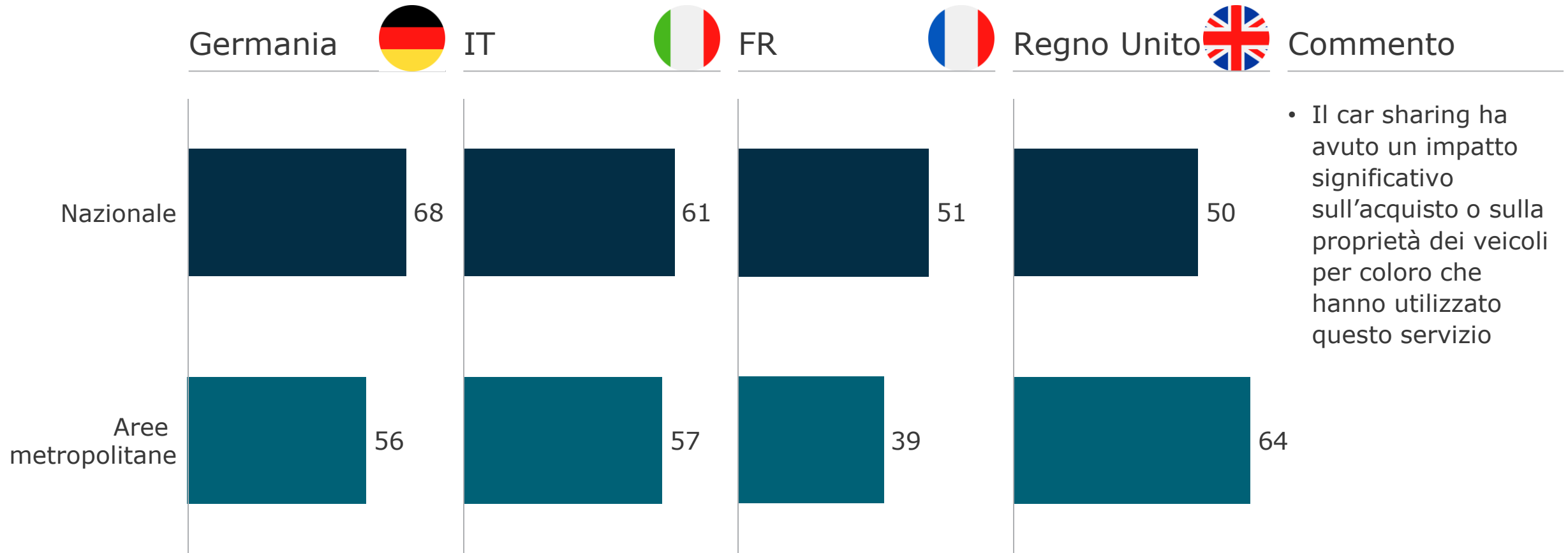


Domanda In che misura prevede di utilizzare il car sharing nei prossimi 12 mesi rispetto ad adesso?

Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing, giugno 2017

Il 50-60% degli intervistati ha dichiarato che il car-sharing gli permetterebbe di evitare l'acquisto di un veicolo o di posticiparlo...

Intenzione di non acquisto di auto nuove nei mercati nazionali e nelle aree metropolitane (%)



Domanda L'utilizzo dei servizi di car sharing ha consentito a lei e alla sua famiglia di evitare o di posticipare l'acquisto o il leasing di un veicolo personale? Fonti: Sondaggio di AlixPartners su Car sharing & Ride sharing, giugno 2017, analisi AlixPartners

In Europa il 44% dei consumatori utilizzerebbe il ride-sharing su auto a guida autonoma, il 59% se gli venisse ricordata la maggior sicurezza

Utilizzerebbe il ride sharing su auto con guida autonoma...

...se le venisse ricordato che sono più affidabili dell'80%?



Domanda Sarebbe più propenso a utilizzare un servizio di ride sharing, o a utilizzarlo più spesso, se...
 Fonti: Sondaggio di AlixPartners sul car sharing, maggio e giugno 2017

I costruttori stanno adottando diverse strategie per proteggere le loro scommesse...

Categoria servizi di mobilità					Commento
Taxi	Ride sharing	Car sharing	Noleggio autoveicoli		
		 			<ul style="list-style-type: none"> • 11 città in Europa (JV con Sixt), e 3 negli Stati Uniti - perdita netta di 15M € nell'esercizio 2016
	 	 			<ul style="list-style-type: none"> • Introdotta mytaxi e Croove, acquisto partecipazione in Hailo, • Presenza di Car2Go in calo con una perdita netta di 14,4M € annunciata una piattaforma condivisa con DriveNow
					<ul style="list-style-type: none"> • Introdotta Emov a Madrid a dicembre 2016, oltre 100.000 utenti
					<ul style="list-style-type: none"> • Fase pilota/di prova a Parigi lanciata a giugno 2016 solo su veicoli Renault
	 				<ul style="list-style-type: none"> • Introdotta MOIA come marchio per la mobilità per fare concorrenza a Uber • Ceduto l'operatore di car sharing Quicar • Investiti \$300 milioni in Gett, il servizio taxi israeliano
	 				<ul style="list-style-type: none"> • Investiti \$500M in lyft e acquistato il servizio di ride-sharing fallito Sidecar • Acquisita Cruise, la società tecnologica di guida autonoma • Lanciato un programma pilota di car sharing "Let's Drive NYC" nel 2015
		  			<ul style="list-style-type: none"> • Lanciata Ford Smart Mobility per crescere e investire nel settore dei servizi di mobilità • Terminato il progetto di car sharing GoDrive

I costruttori hanno investito in modo significativo nei nuovi servizi di mobilità che devono ancora dimostrare di avere modelli di business di successo

... consapevoli di dover essere protagonisti dei nuovi modelli di mobilità

“*Quando facciamo un passo indietro e diamo uno sguardo d'insieme, vediamo che **tutto combacia: elettrico, autonomo e condiviso**. Le persone hanno ancora bisogno di passare dal punto A al punto B e crediamo che la **guida autonoma svolgerà un ruolo importante in questo processo**”*

MARY BARRA, CEO DI GENERAL MOTORS

“*Con il successo di aziende come Uber, crediamo fortemente che **la condivisione sarà un elemento importante di come i nostri clienti useranno le loro auto in futuro...** Questo pone a noi produttori di automobili la domanda se intendiamo **offrire noi stessi questi servizi oppure vogliamo offrire modelli realizzati su misura per tali applicazioni**”*

WILKO ANDREAS STARK, VP MERCEDES-BENZ DELLA STRATEGIA

“*Penso che la Ford Motor Company sarà molto diversa tra 10 anni. Sarà conosciuta **non solo come società automobilistica, ma come società automobilistica e di mobilità**”*

RAJ NAIR, FORD CTO

“*I **veicoli completamente autonomi** con un sistema di guida senza pilota sviluppato internamente **entreranno nel mercato entro l'inizio del prossimo decennio**. Il totale degli investimenti in nuove soluzioni di mobilità autonoma ammonterà a diversi miliardi di euro”*

MATTHIAS MÜLLER, CEO DI VOLKSWAGEN

“*Non abbiamo bisogno del prossimo prodotto attraente. **Ciò che ci interessa è il concetto generale di mobilità**, che cos'è e come si manifesta nelle diverse aree del mondo”*

DICK ARNOLD, VP BMW DI PRODUCT MANAGEMENT

AlixPartners
when it really
matters