



Progetto **NEMO FVG**

New Mobility in Friuli Venezia Giulia



NeMo has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N.754145



L'auto condivisa protagonista dei nuovi scenari di mobilità

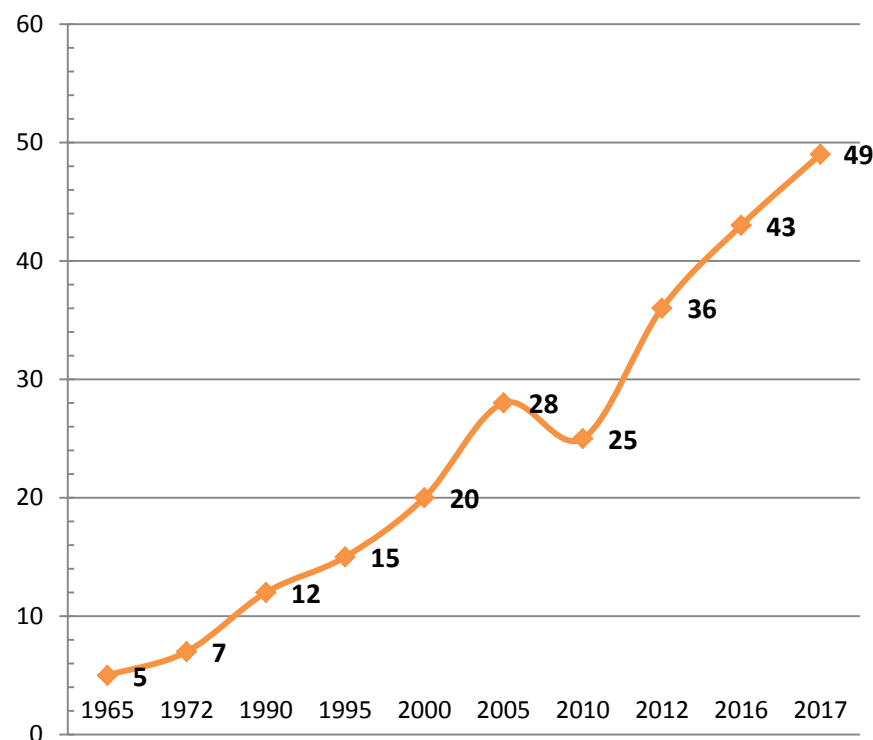
Alberto Valecchi - ANIASA

Pordenone – Udine – Gorizia - Trieste, 4-5 dicembre 2017

ANIASA: da casa dei noleggiatori ad Associazione della mobilità

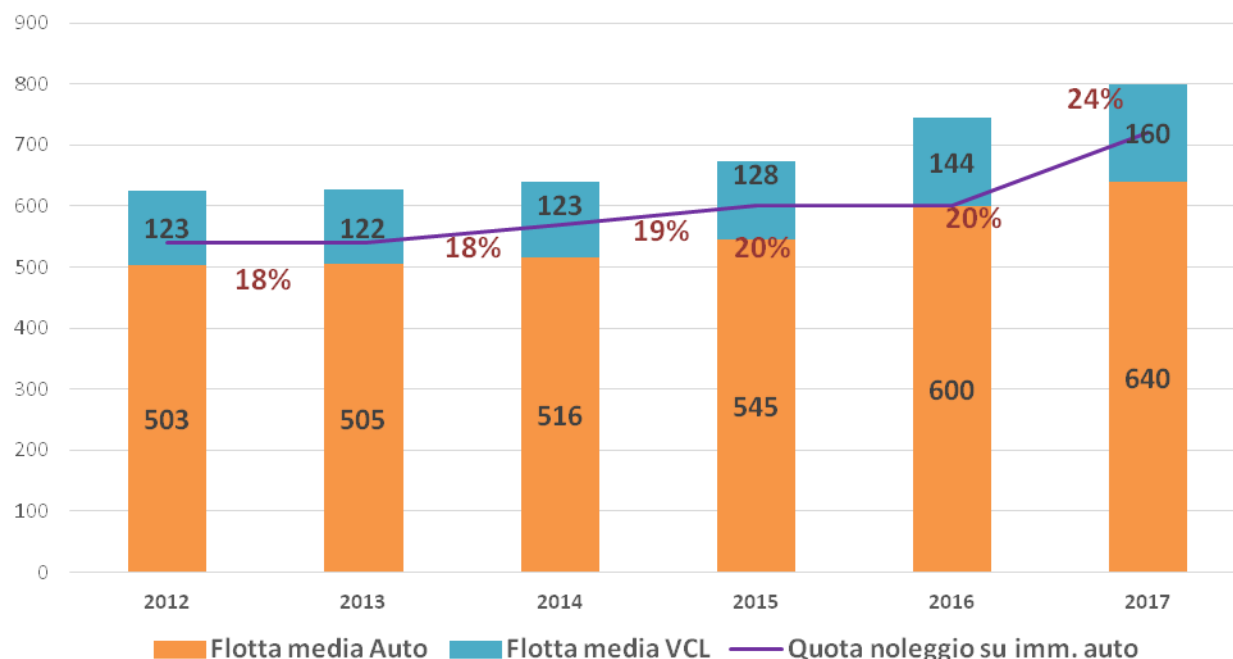
- Da “breve e lungo termine” all’offerta di mobilità integrata e innovativa
- La sezione del Car Sharing, Telematica e Assistenza stradale nei Servizi
- Soggetto centrale per la mobilità, al crocevia fra filiera auto e turismo
- Associazione diversificata, aperta, inclusiva, aggregante, ma coesa
- Solide relazioni con istituzioni locali, nazionali e comunitarie

Numero di Associate



Un mercato in costante evoluzione

Flotta a noleggio e incidenza su immatricolato auto



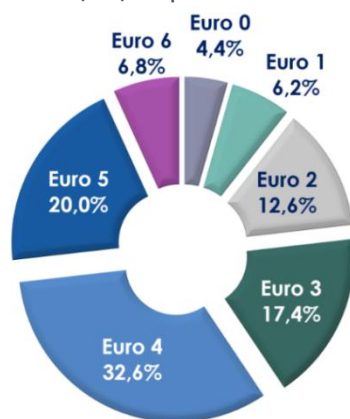
Dati-chiave 2016

- Flotta media: 744,000 su strada / 372,000 imm.ni
- Fatturato: oltre 6 mld € → Gettito fiscale: >2.2 mld €
- Km annui percorsi: 22 mld
- Clienti NLT: 65,000 B2B / 2,700 PA / 15,000 privati
- NBT: 5 mln di noleggi / ca 1,000 stazioni
- Car Sharing: 6,000 vetture / 1.080.000 tessere

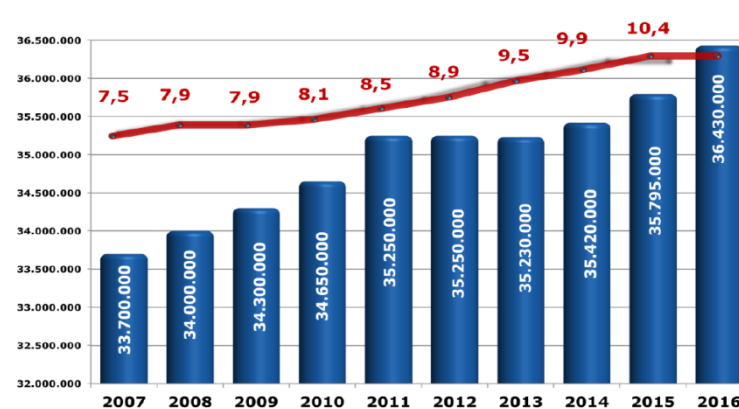
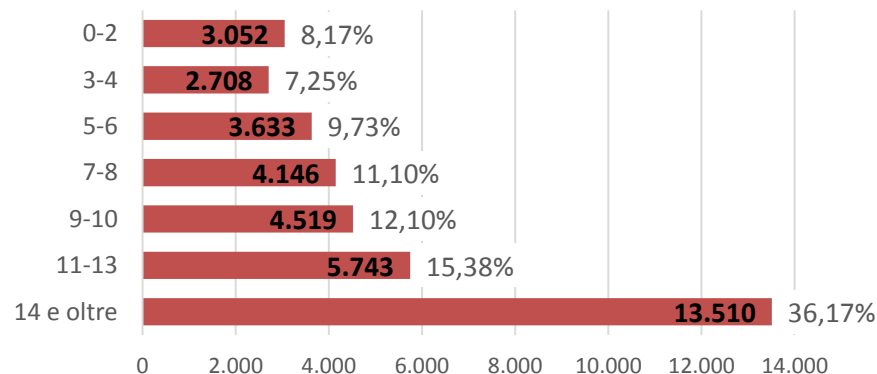
...ma il parco auto italiano resta inadeguato!

- De-motorizzazione: un «falso allarme»
- Forte invecchiamento dopo la crisi
- Il 23,2% delle vetture è ante Euro 3
- Bus, camion, mezzi commerciali...
- Impatto su sicurezza e ambiente
- Restrizioni alla circolazione

Autovetture al 30/06/16 per standard di emissioni

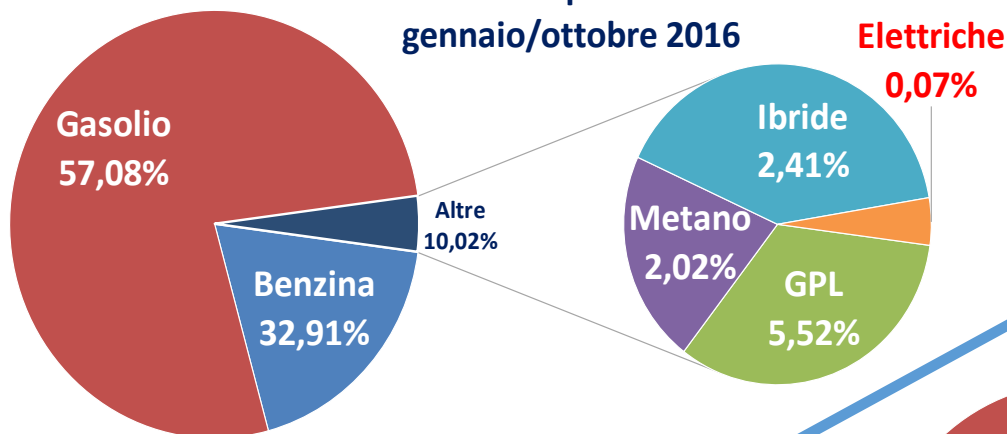


(36.215.000: stima UNRAE)



Funzione ambientale - immatricolazioni

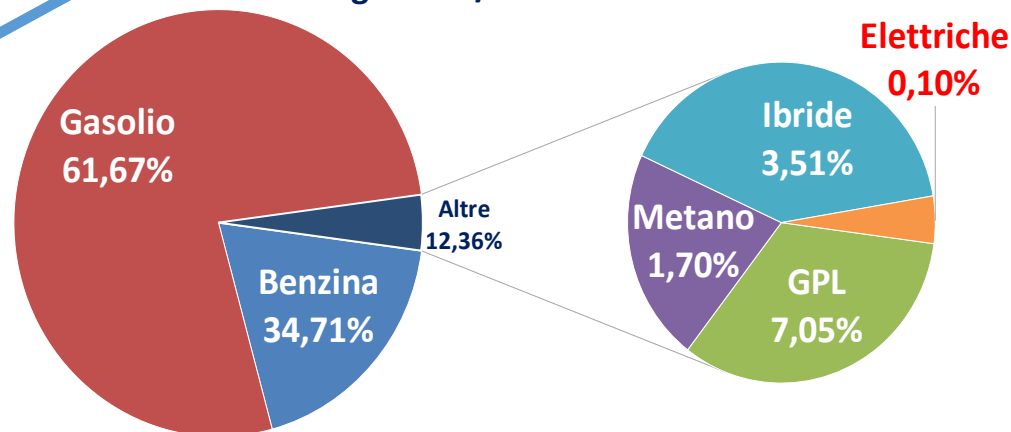
Immatricolazioni per alimentazione
gennaio/ottobre 2016



1.567.950

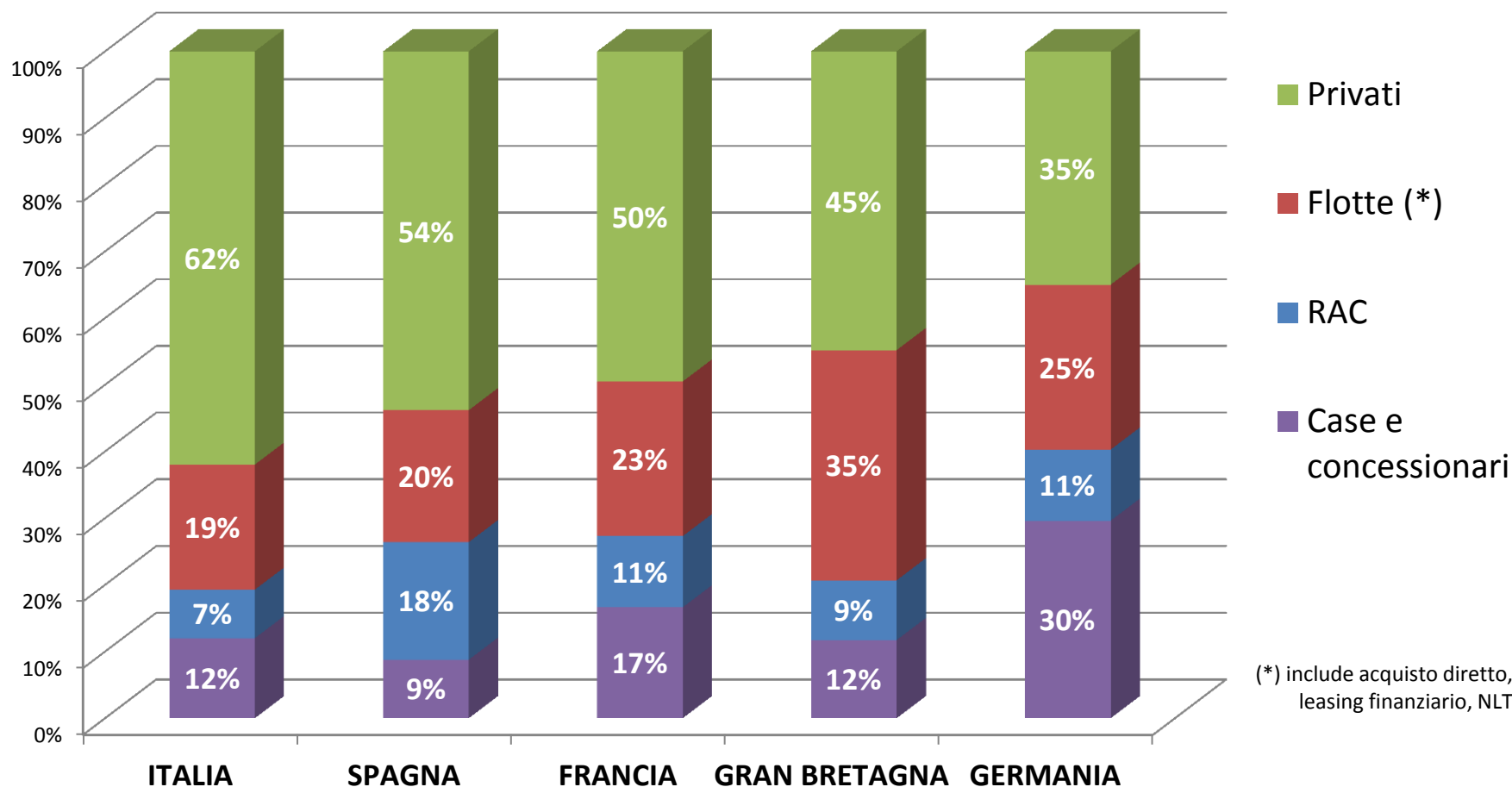
1.705.053

Immatricolazioni per alimentazione
gennaio/ottobre 2017

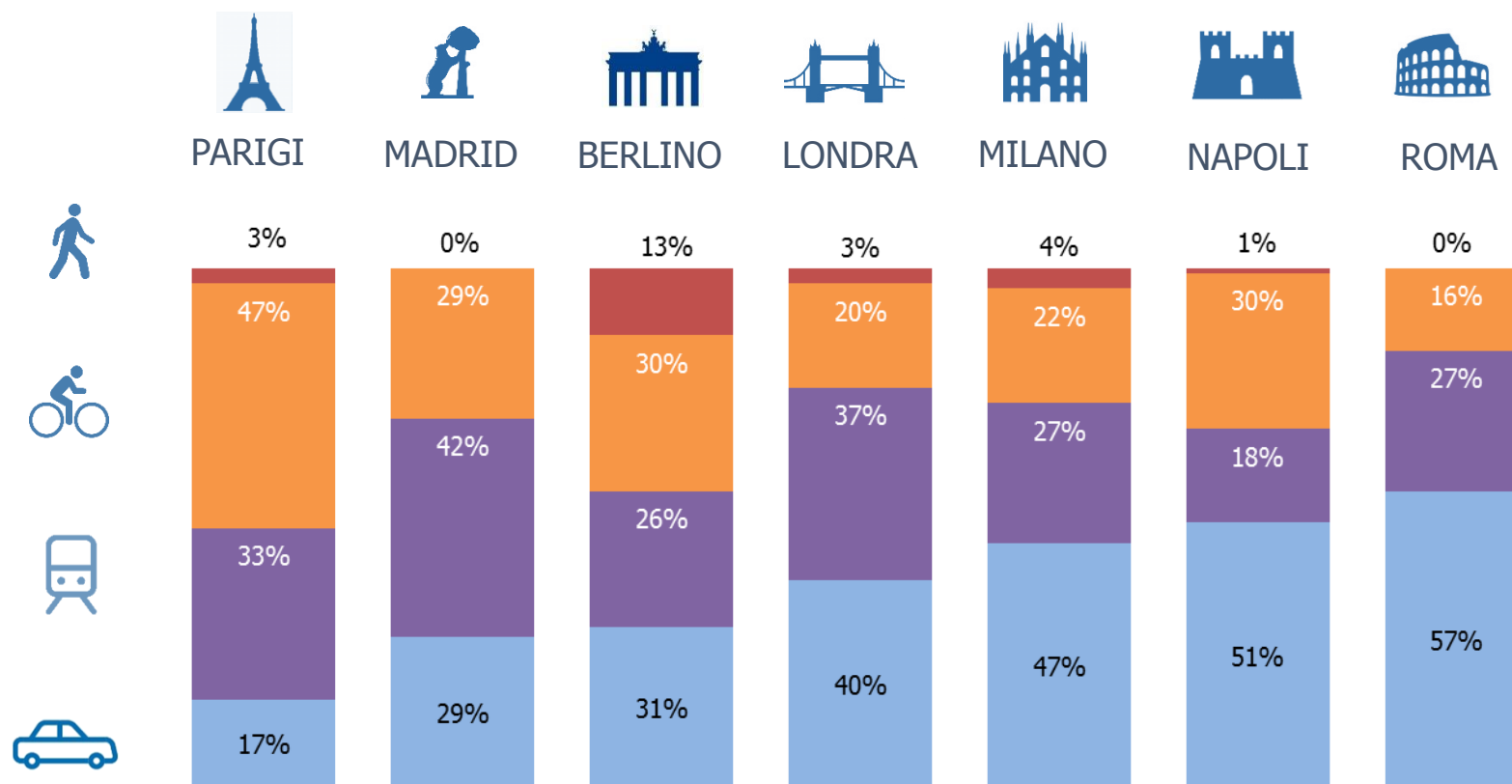


Fonte: UNRAE

Mercati auto Top 5 EU: strutture ancora molto diverse (2016)



Mobilità urbana: una criticità (anche) italiana



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2016).
Allegato Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica

URBANIZZAZIONE – PENDOLARISMO – TURISMO – INFRASTRUTTURE – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Domanda crescente di mobilità e offerta inadeguata mettono sotto pressione i centri urbani

Un uso eccessivo e «inutile» dell'auto...

INCIDENZA SPOSTAMENTI SU STRADA



79%
vs 45% UE

TASSO DI MOTORIZZAZIONE



61 vhl /100 ab.
vs 51 vhl UE



DENSITA' VEICOLARE



5-6 mila vhl/kmq (90% sup. str.)

TASSO DI UTILIZZO



8% (parcheggiate per il 92% del tempo)

TASSO DI OCCUPAZIONE



24% (1,2 pax /vhl)

VELOCITA' MEDIA



7,5 Km/h nelle ore di punta

- ✓ Efficienza (RM: 227 hr/anno nel traffico)
- ✓ Sicurezza (RM: 200 morti/anno su strada)
- ✓ Ambiente (CO₂, NO_x, PM, rumore...)

- ✓ 40% dei consumi urbani per code e ricerca parcheggio
- ✓ 100 ML di spostamenti al giorno (ca 14 km in media)
- ✓ Costi di congestione: ca 3,0% PIL (vs 1,5% UE)



Gli ingredienti per una «Smart Mobility»

- Smart Working (orari ottimizzati, lavoro in remoto, spostamenti virtuali)
- Veicoli:
 - **C**onnected
 - **A**utonomous
 - **S**hared (vehicle / ride)
 - **E**lectric (ZEV)
- Servizi flessibili e integrati
- Processi digitalizzati (easy & paperless)
- Infrastrutture (TLC 4G/5G, reti di ricarica, etc.)
- Normativa (RCA, fisco, P2P...)

La risposta alle sfide del XXI secolo non può non essere la TECNOLOGIA.

Ma servono anche le condizioni di contesto.

Il car sharing è parte della soluzione

CARATTERISTICHE-CHIAVE (studio ANIASA-BAIN)

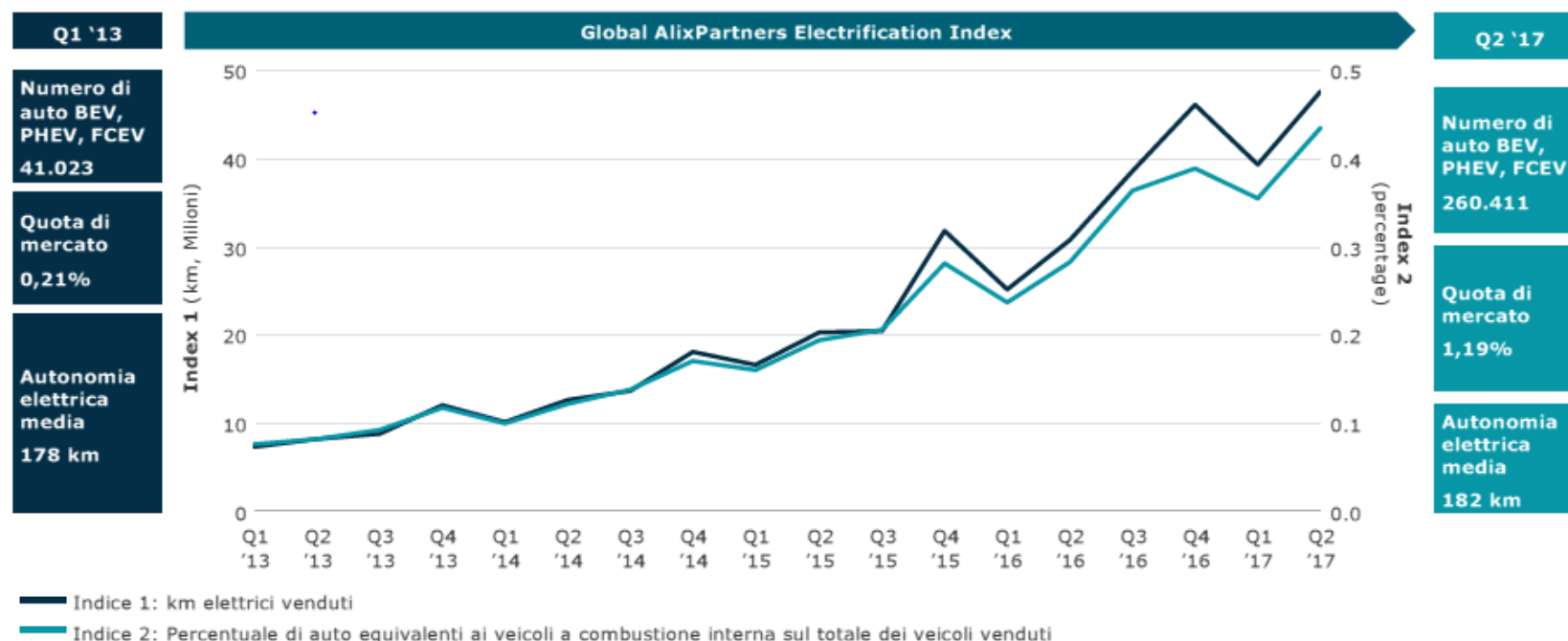
- Noleggio medio: 32' / 7,5 km: alternativa all'auto privata (40%) e al TPL (55%)
- Il 17% degli utenti ha rinunciato all'auto privata (vendendola o non comprandola)
- Il 56% degli utenti viaggia con almeno un'altra persona al seguito
- Ogni vettura condivisa "leva dalla strada" fino a 9 vetture private

COSA SERVE PER UN VERO DECOLLO (un appello alle Istituzioni)

- Una definizione normativa del vehicle sharing
- Una regolamentazione quadro nazionale, uniforme ed omogenea
- "Isole della mobilità" e "Point of interest": dialogo con gli enti locali (e non solo)
- Vehicle sharing come servizio di trasporto urbano: IVA al 10%

L'avanzata dell'elettrico

L'elettificazione auto sta decollando, ma l'autonomia elettrica media cresce lentamente



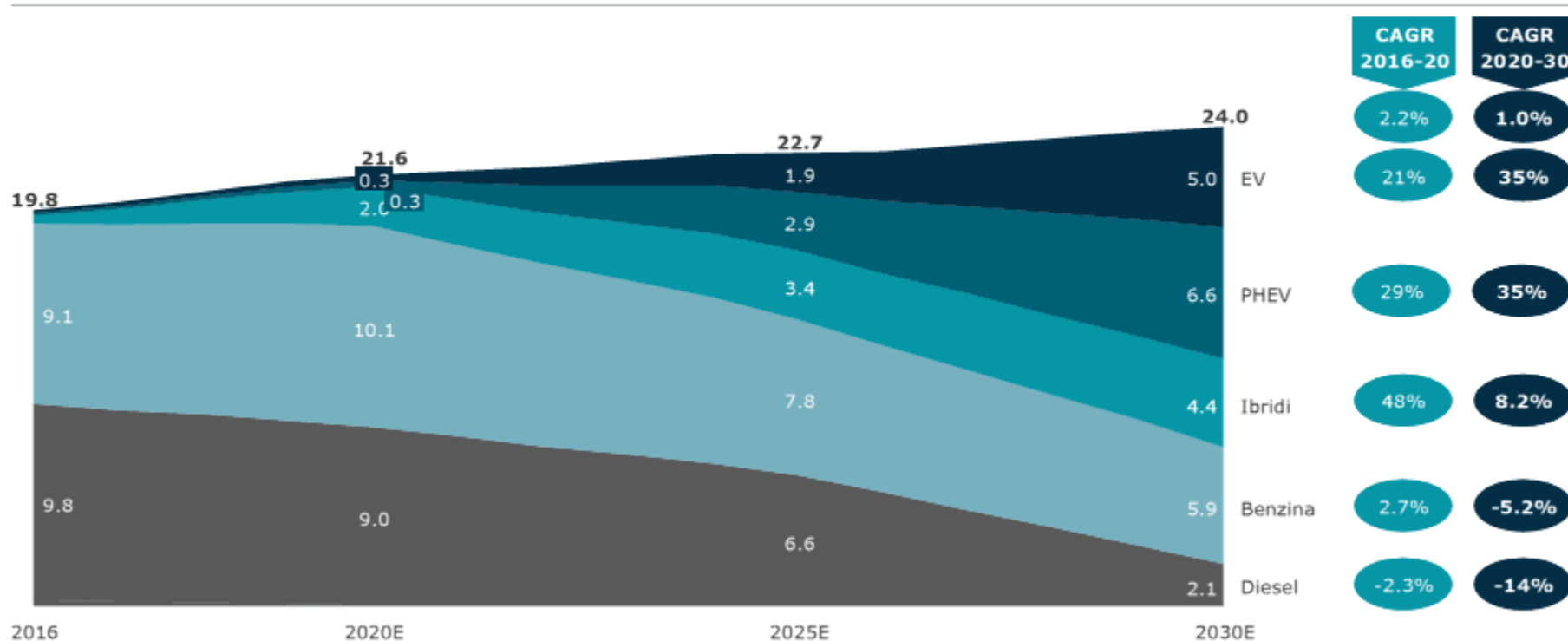
1. Criterio per definire i veicoli equivalenti: autonomia elettrica /500km

Fonti: IHS Markit, EV-volumes.com, stime AlixPartners

Elettrico ed ibrido protagonisti del futuro

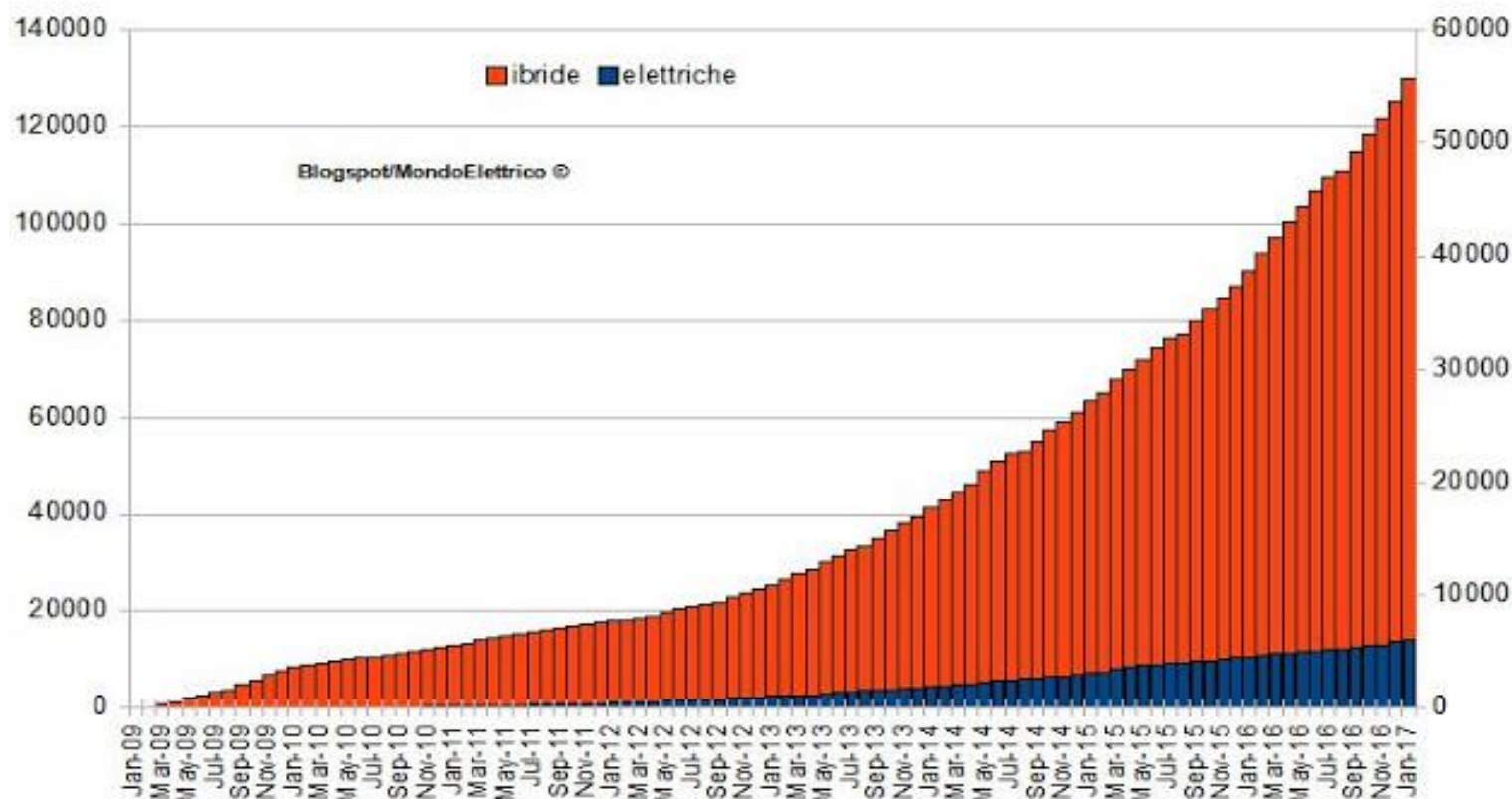
Entro il 2030, i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in (PHEV) rappresenteranno oltre il 40% delle vendite di veicoli in Europa

Prospettive di evoluzione dei volumi di automobile e veicoli commerciali leggeri, per tipo di powertrain [m unità]



Fonte: IHS, analisi e stime AlixPartners

L'introduzione delle auto elettriche e ibride nel mercato complessivo delle auto è del 2.8% in Gennaio 2017



Auto elettriche: futuro roseo ma il presente ...

Gennaio-ottobre 2017: L'Italia ha registrato **un aumento del 49,7%** delle immatricolazioni di auto elettriche: **1645 unità (1.099 genn.-ott. 2016)**

Le vendite di auto ibride sono quelle con la miglior performance (**+72,6%**), con una crescita del 74,4% del "benzina+elettrico" ed un calo del 48,2% del "diesel+elettrico": **54.969 unità**

Auto totalmente elettriche

A Ottobre 2017 le immatricolazioni delle auto totalmente elettriche sono state **220** contro le 146 dello stesso mese del 2016 con un **incremento del 50,7%**

Auto ibride

A Ottobre 2017 le immatricolazioni delle auto ibride sono state **6.636** contro le 3.490 rispetto allo stesso mese del 2016 con un **incremento del 90,1%**

Potenzialità: incentivi e infrastrutture

Capillarità/diffusione di colonnine di ricarica rapida:

manca Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

Incentivi:

- In Italia i veicoli elettrici godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione e in quasi tutte le città non pagano il ticket di sosta;
- In Francia gli incentivi per l'acquisto di un'auto elettrica arrivano a 6.000 euro;
- In Norvegia l'acquisto è scontato di circa 11mila euro. Se poi si tratta di una full electric, non si paga neppure l'Iva (al 25%), per un incentivo totale di circa 20mila euro;

Costi:

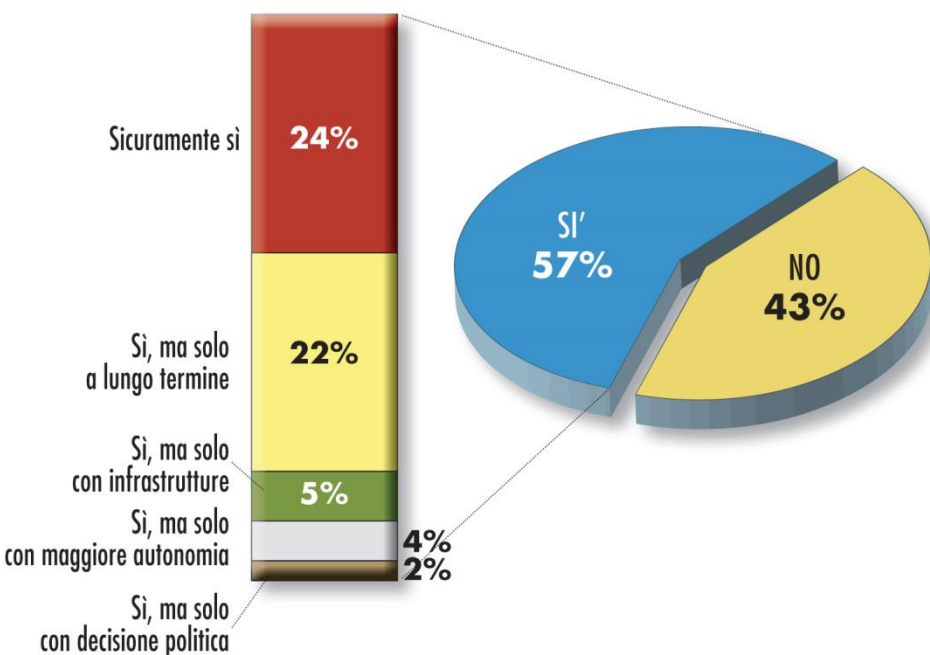
il prezzo delle batterie, componente primaria dell'auto elettrica, che molto influisce sul prezzo finale. Con i costi delle batterie che sono scesi del 73% in 7 anni, veicoli elettrici saranno più economici di quelli tradizionali.

Trend della mobilità elettrica

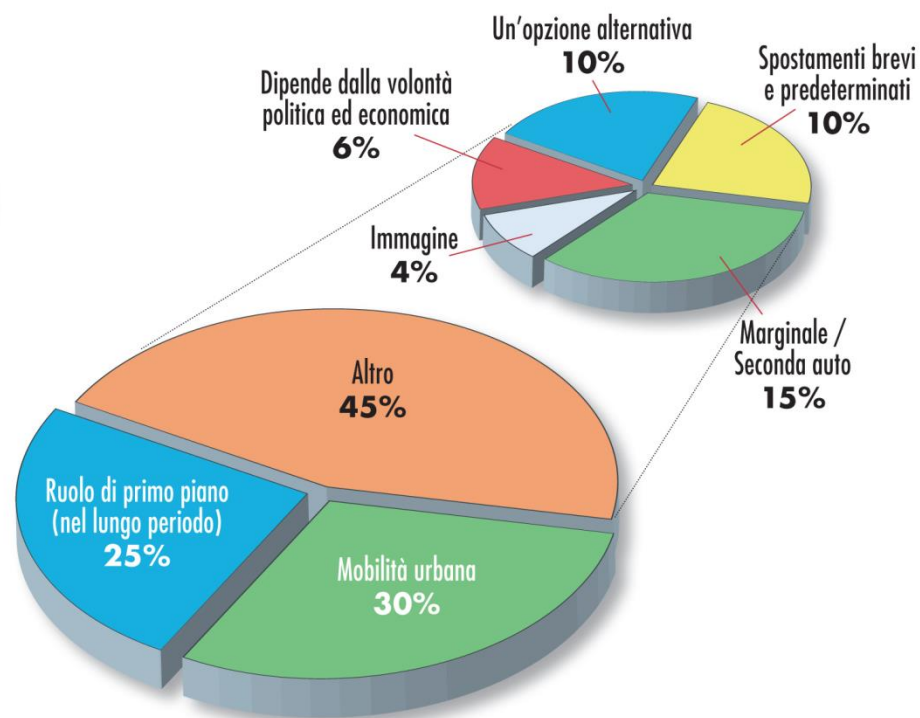
- la **svolta elettrica** ci sarà e non sarà più business di nicchia: quando avverrà?
- percezione che l'elettrico sia **meno flessibile** ed efficace rispetto ai mezzi "tradizionali";
- **diffusione** delle rete elettrica e la limitata autonomia dei veicoli che rendono difficile l'assegnazione nominativa del veicolo.
- I manager gestori delle flotte aziendali, preferiscono invece utilizzare i veicoli elettrici in **modalità condivisa**.
- il **70%** dei fleet manager ritiene che la mobilità elettrica rappresenti una soluzione semplice e potenzialmente economica, oltre che ecologica; il 30% ritiene che l'offerta di e-mobility migliorerà la viabilità, ma è necessaria una **maggiore standardizzazione** per renderne l'utilizzo **più semplice e accessibile**;
- **normative fiscalmente favorevoli** verso la mobilità elettrica

La "SCOSSA" che verrà ...

Gli EV sostituiranno l'auto tradizionale?



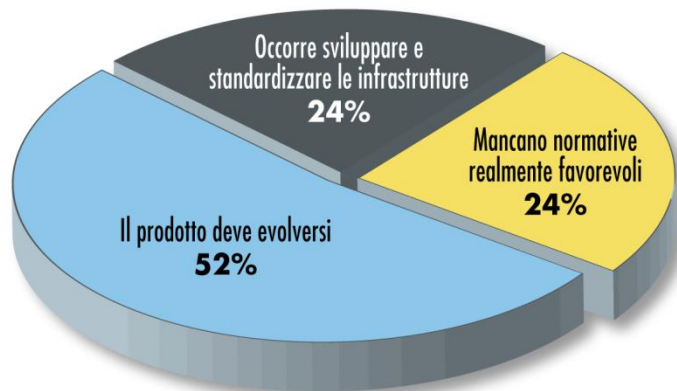
Quale ruolo sono destinati a ricoprire gli EV?



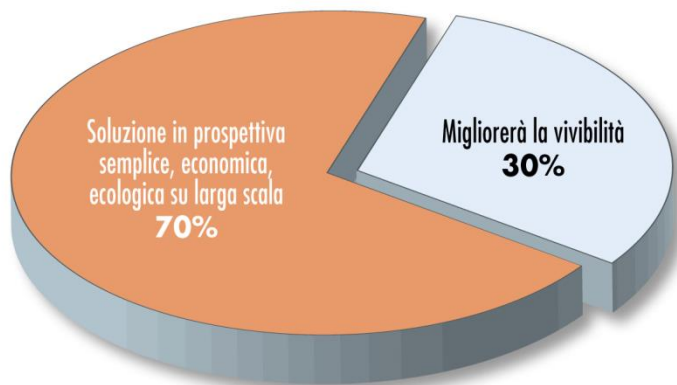
Fonte: FLEET Magazine 2017

La "SCOSSA" che verrà ...

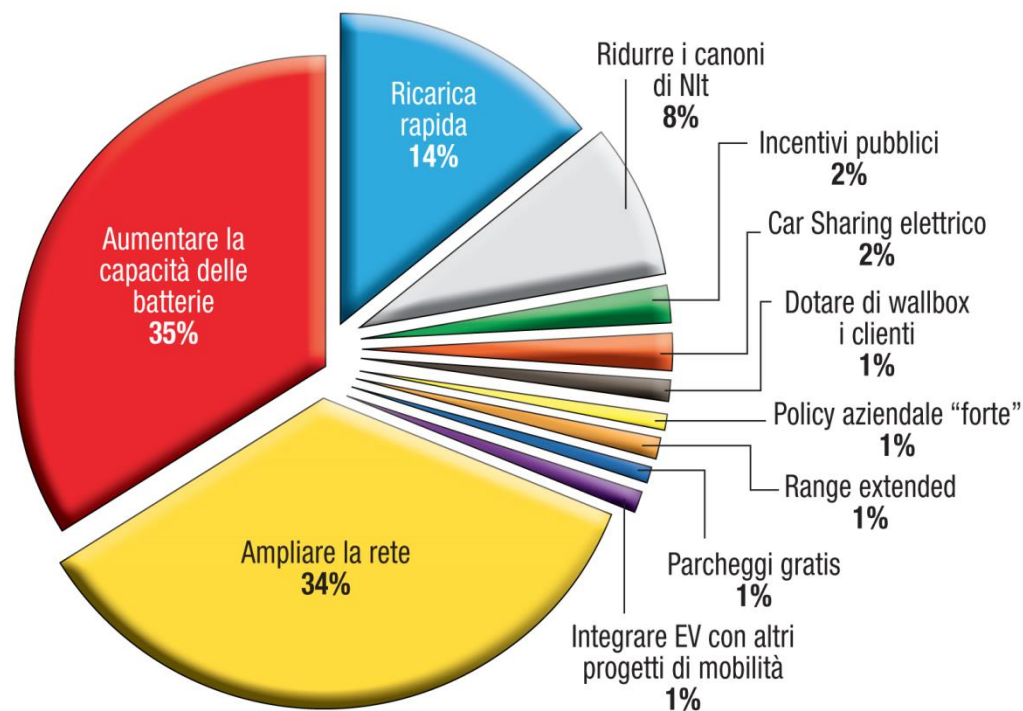
Ruolo di primo piano: perché NO



Ruolo di primo piano: perché SI'



Cosa servirebbe per facilitare l'uso degli EV



Fonte: FLEET Magazine 2017



50 "SimpleSocket" entro gennaio 2018

Addio colonnina, la ricarica si fa al lampione
(Repubblica.it 20 nov. 2017)



Grazie per l'attenzione

a.valecchi@aniasa.it