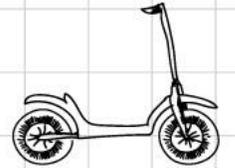
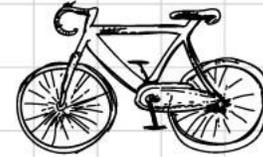
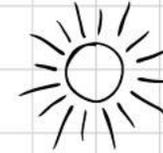
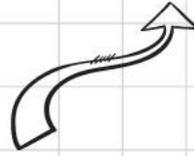


Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY



I DATI 2020

DELL'OSSERVATORIO SHARING MOBILITY

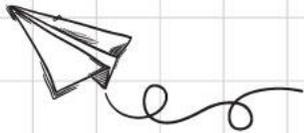


Luca Refrigeri

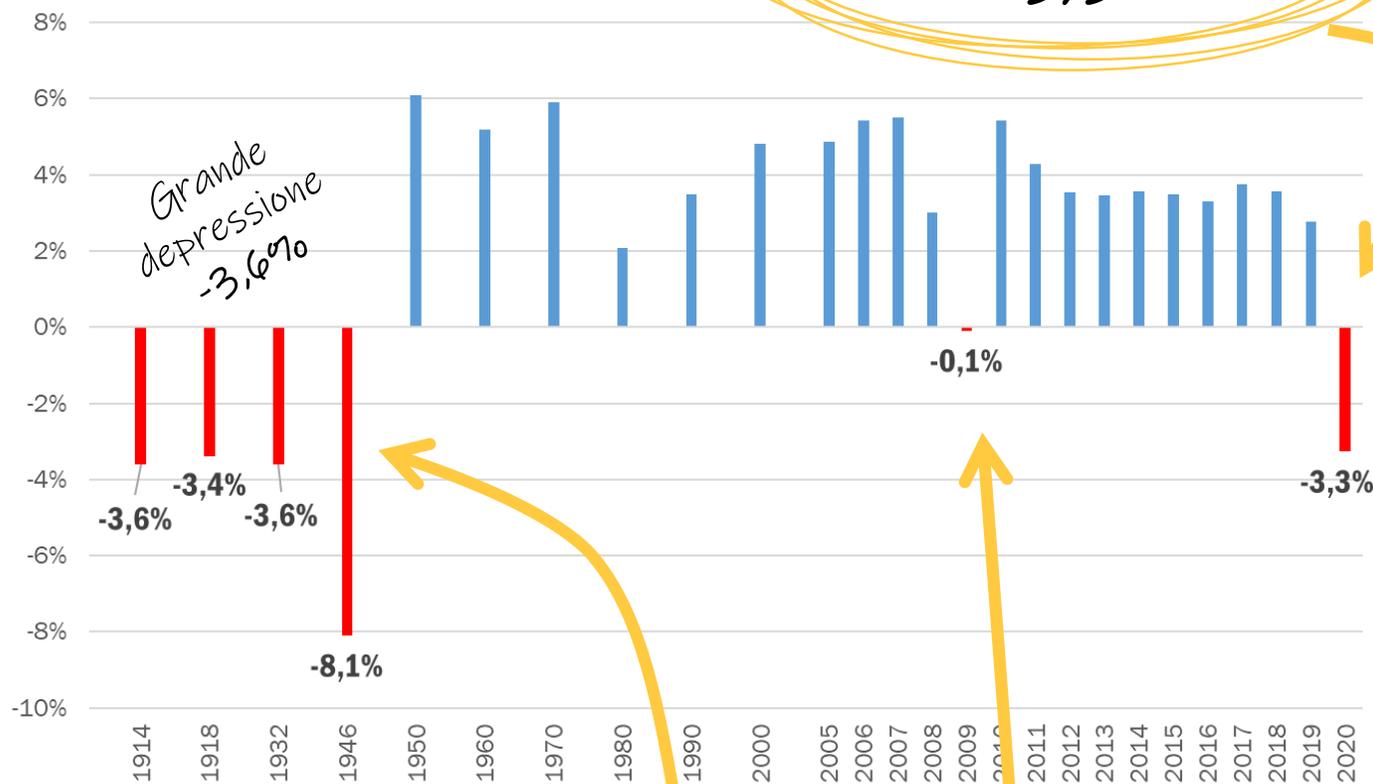
Osservatorio Nazionale Sharing Mobility

lesscars - Laboratorio delle Mobilità

20 luglio 2021



Variazione annuale del PIL mondiale - 1914-2020



Pandemia Covid-19
-3,3%

Grande depressione
-3,6%

I Guerra Mondiale
-3,6% | -3,4%

II Guerra Mondiale
-8,1%

Grande recessione
-0,1%

Fonte: Elaborazione OSM su dati FMI

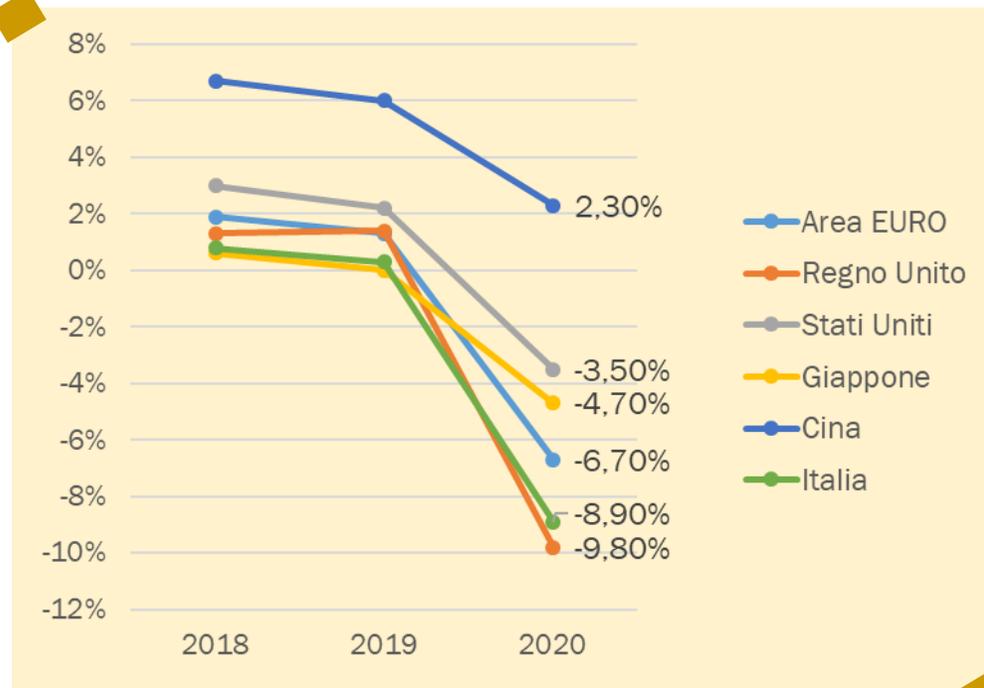
Nel 2020, la più grande recessione economica dal 1945.

Il -3,3% del 2020 è la variazione negativa del PIL mondiale peggiore dalla fine della 2° Guerra Mondiale. Come termine di paragone basta dire che il risultato dello scorso anno è stato di gran lunga peggiore di quanto fatto registrare durante la crisi finanziaria del 2008-2009 (-0,1%).

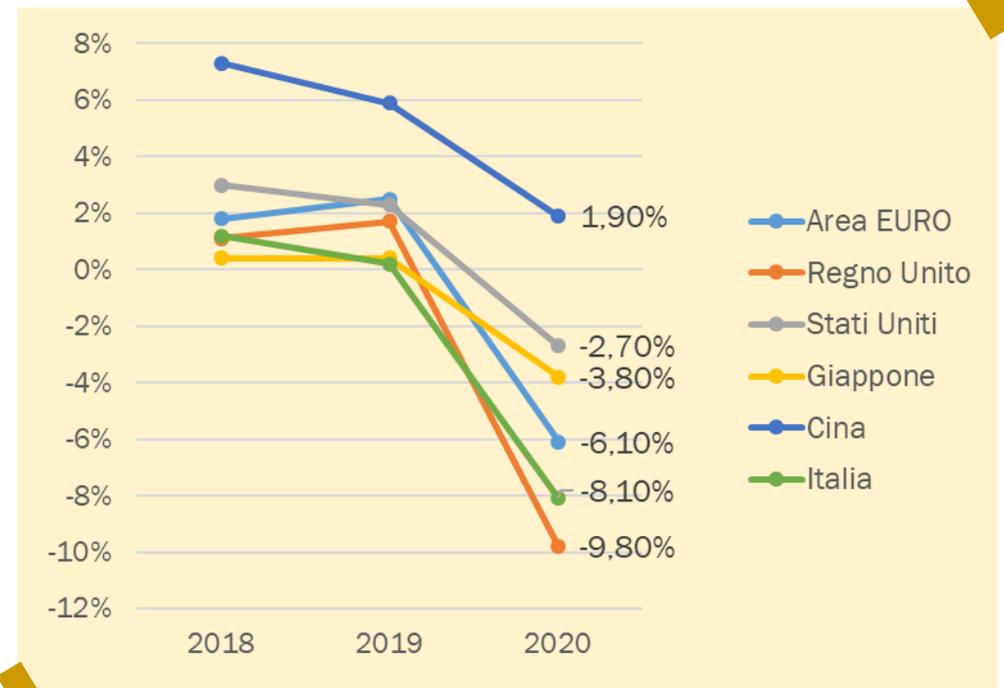


Annotazioni

Variazione annuale del PIL in alcuni paesi OECD
2018 - 2020



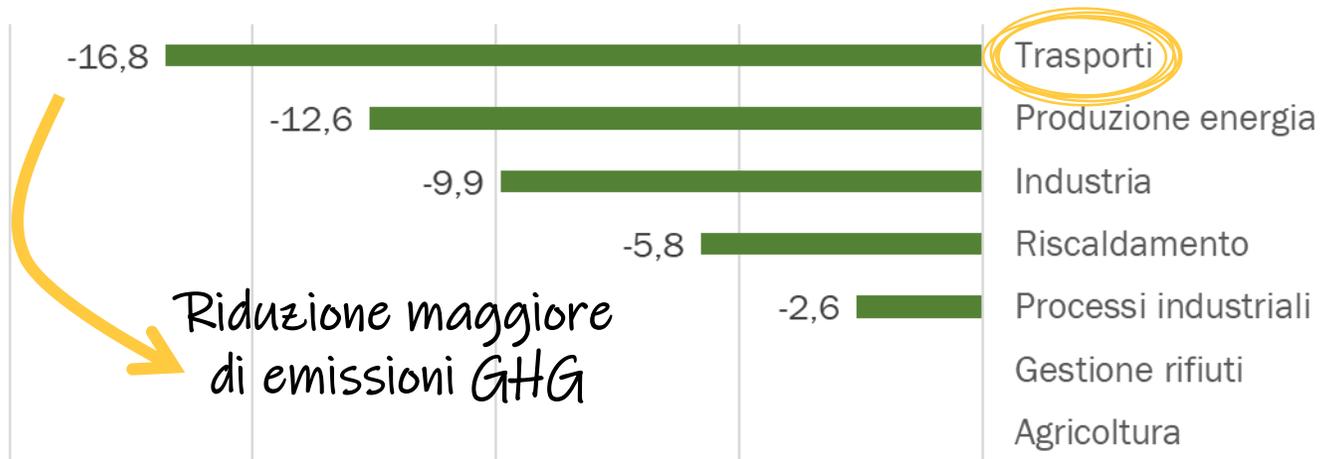
Variazione annuale della domanda interna in alcuni paesi OECD
2018 - 2020



Fonte: Elaborazione OSM su dati OECD

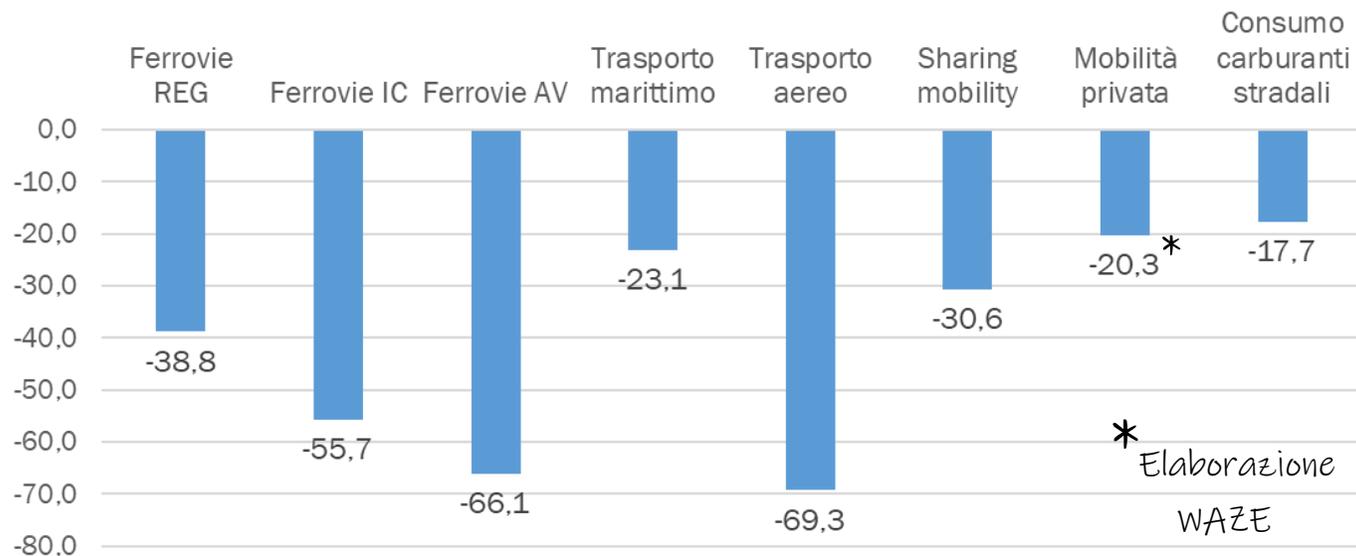
riduzione PIL \approx riduzione domanda interna

Stima tendenziale delle emissioni in atmosfera di gas serra - 2020



Fonte: Elaborazione OSM su dati ISPRA

Variation % 2020-2019 della domanda di mobilità passeggeri (percordanze)



Fonte: Elaborazione OSM su dati MIMS, WAZE e MISE

2020 l'anno dell'im_mobilità in Italia (e nel mondo)

Uno dei principali effetti delle misure di contenimento del coronavirus è stata la limitazione del movimento delle persone. La forte contrazione della domanda di mobilità ha riguardato tutte le modalità di trasporto ma alcune di queste hanno subito un calo più forte. I servizi di sharing mobility hanno subito un calo inferiore ad altri servizi di mobilità.

Annotazioni

Principali politiche restrittive della mobilità applicate alle regioni

DPCM Zone rosse

Lockdown ←

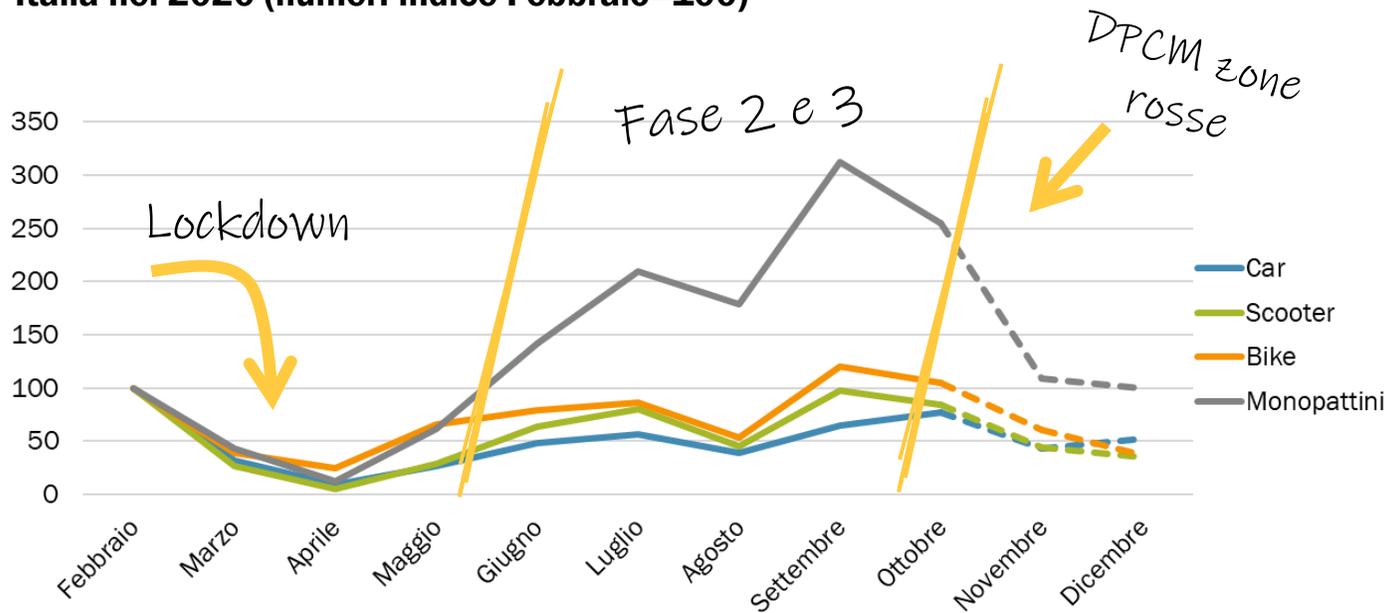
Date	1 Gennaio 9 Marzo	10 Marzo 3 Maggio	4 Maggio 5 Novembre	6 Novembre 10 Novembre	11 Novembre 14 Novembre	15 Novembre 21 Novembre	22 Novembre 28 Novembre	29 Novembre 5 Dicembre	6 Dicembre 12 Dicembre	13 Dicembre 19 Dicembre	20 Dicembre 23 Dicembre	24 Dicembre 27 Dicembre	28 Dicembre 30 Dicembre	31 Dicembre 3 Gennaio
Giorni	69	55	186	5	4	7	7	7	7	7	4	4	3	1
Liguria														
Lombardia														
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Emilia-Romagna														
Friuli Venezia Giulia														
P.A. Trento														
P.A. Bolzano														
Veneto														
Lazio														
Marche														
Toscana														
Umbria														
Abruzzo														
Basilicata														
Calabria														
Campania														
Molise														
Puglia														
Sardegna														
Sicilia														

Giorni con provvedimenti di limitazione alla mobilità: 111 (30%)
 Giorni Italia intera in zona rossa: 60 (16%)

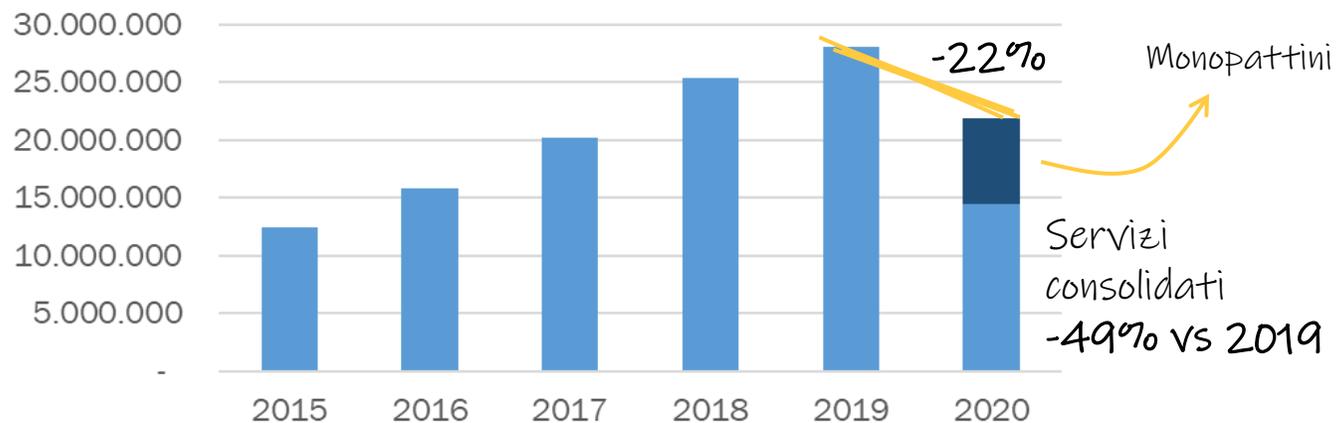
Limitazioni indirette:

- ✓ chiusure di attività commerciali
- ✓ smart working
- ✓ didattica a distanza

Noleggi/giorno dei servizi di sharing mobility in Italia nel 2020 (numeri indice Febbraio=100)

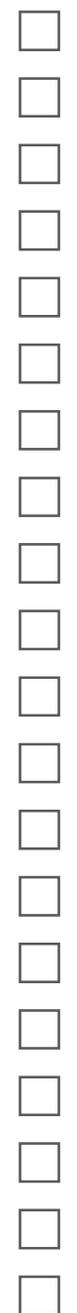


Noleggi totali della sharing mobility in Italia dal 2015 al 2020



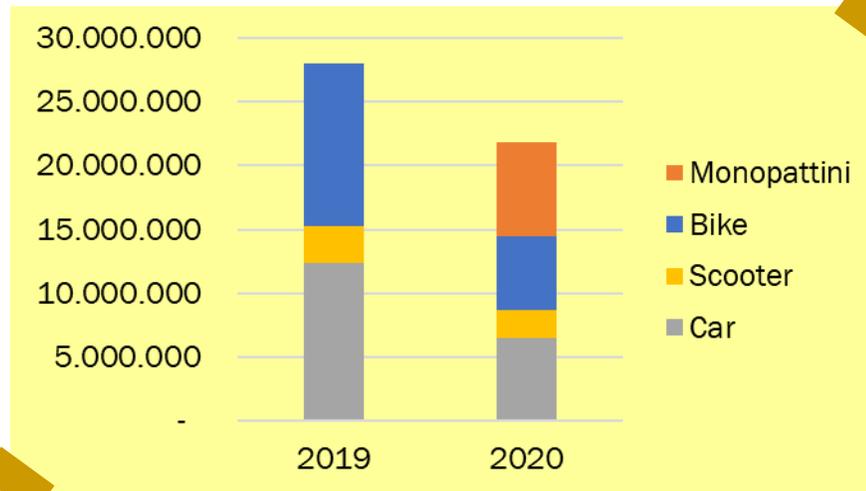
Il calo della sharing è stato attenuato dall'arrivo dei monopattini

Il 2020 è il primo anno in cui l'indicatore dei noleggi della sharing mobility si contrae, interrompendo un trend di crescita costante da anni. Le misure anti-Covid-19 producono un saldo del -22% rispetto al 2019, per un totale di 21,8 milioni di noleggi. Variazione negativa maggiore considerando soltanto i servizi consolidati del carsharing, bikesharing e scootersharing (-49% rispetto al 2019).



Annotazioni

Noleggi totali della sharing mobility in Italia
2019 - 2020

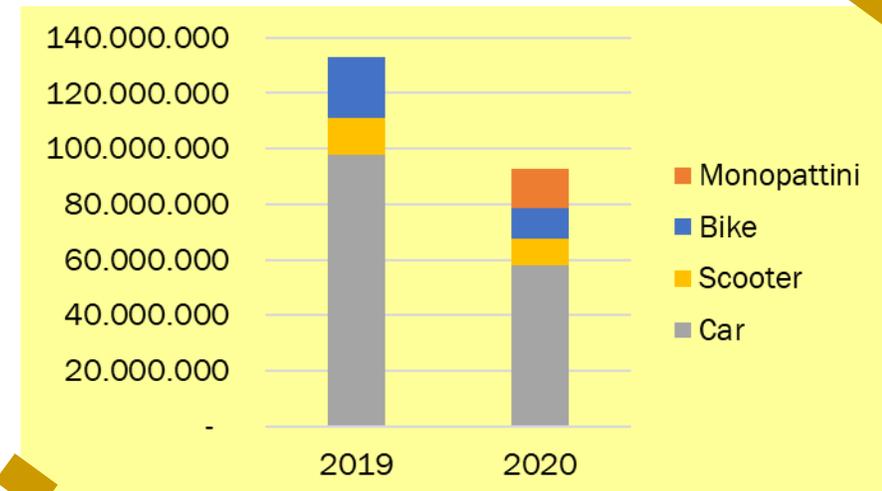


Milioni di noleggi nel 2020 per servizio (var. 2019)

- 1# Monopattini-sharing 7,4 (non presente)
- 2# Carsharing 6,4 (-48%)
- 3# Bikeshaaring 5,7 (-55%)
- 4# Scootershaaring 2,2 (-25%)

Totale 21,8 (-22%)

Percorrenze totali della sharing mobility in Italia
2019 - 2020

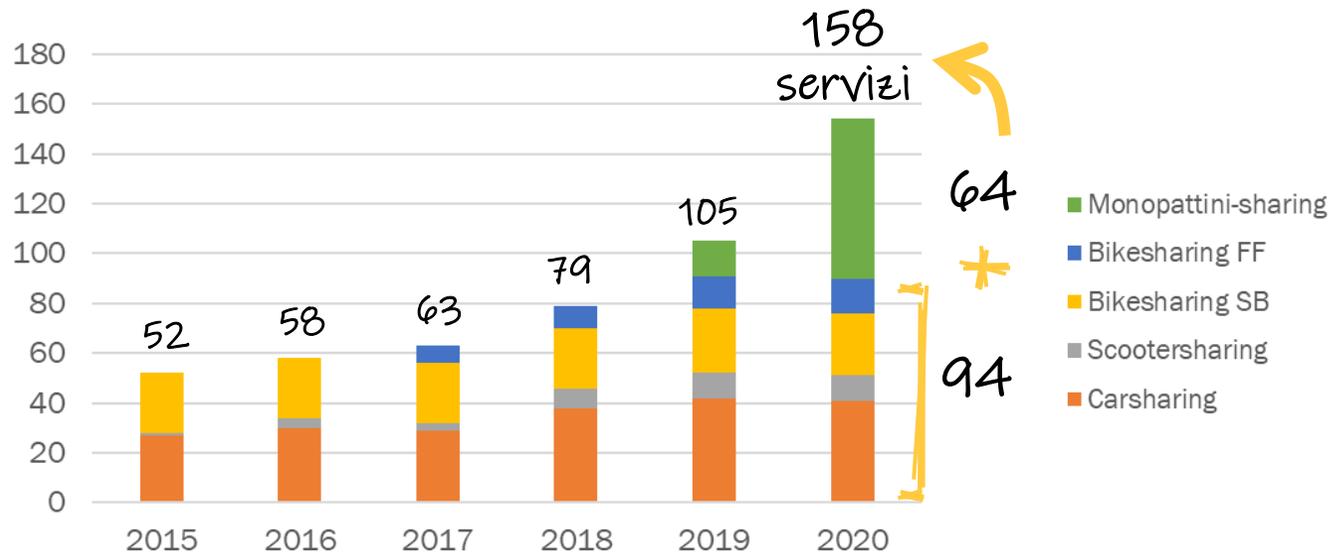


Milioni di KM nel 2020 per servizio (var. 2019)

- 1# Carsharing 57,8 (-41%)
- 2# Monopattini-sharing 14,4 (non presente)
- 3# Bikeshaaring 10,9 (-51%)
- 4# Scootershaaring 9,3 (-29%)

Totale 92,4 (-30,6%)

Numero di servizi di sharing mobility in Italia



Numero di veicoli in flotta per servizio in Italia - 2019/2020

Fonte: OSM

	2019	Quota sul totale	2020	Quota sul totale	Variazione 19-20
Monopattini	4.650	9%	35.550	42%	+665%
Bike	33.372	65%	34.705	41%	+4%
Scooter	5.070	10%	7.360	9%	+45%
Car	8.264	16%	7.282	8%	-12%
Totale	51.356		84.897		+65%

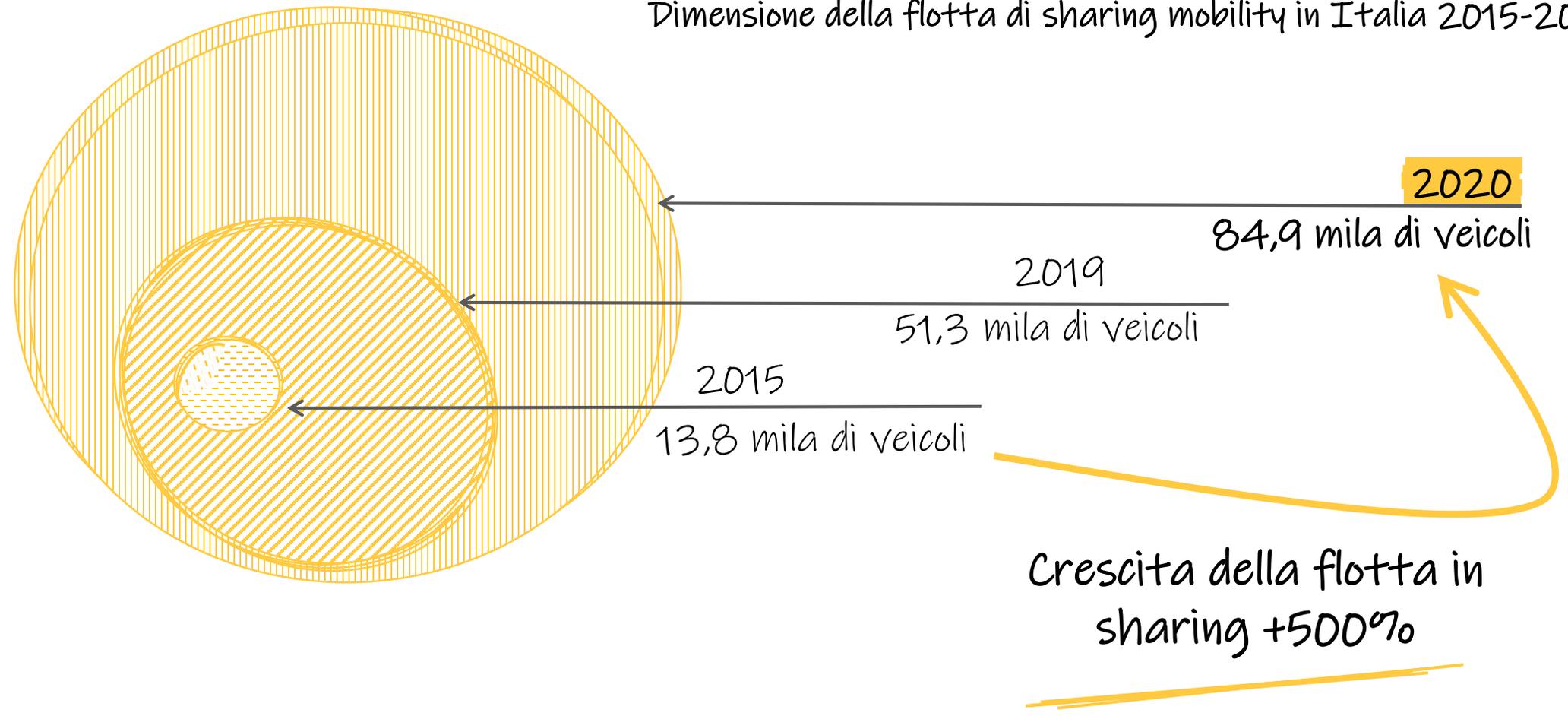
L'offerta di sharing mobility cresce e si rinnova anche nel 2020

Le circostanze eccezionali della pandemia non hanno intaccato l'offerta di servizi e veicoli in sharing già presente sulle strade. Al contrario, l'arrivo dei monopattini ha contribuito ad una variazione positiva in termini di numero di servizi e veicoli in flotta mai conosciuta fino a questo momento.

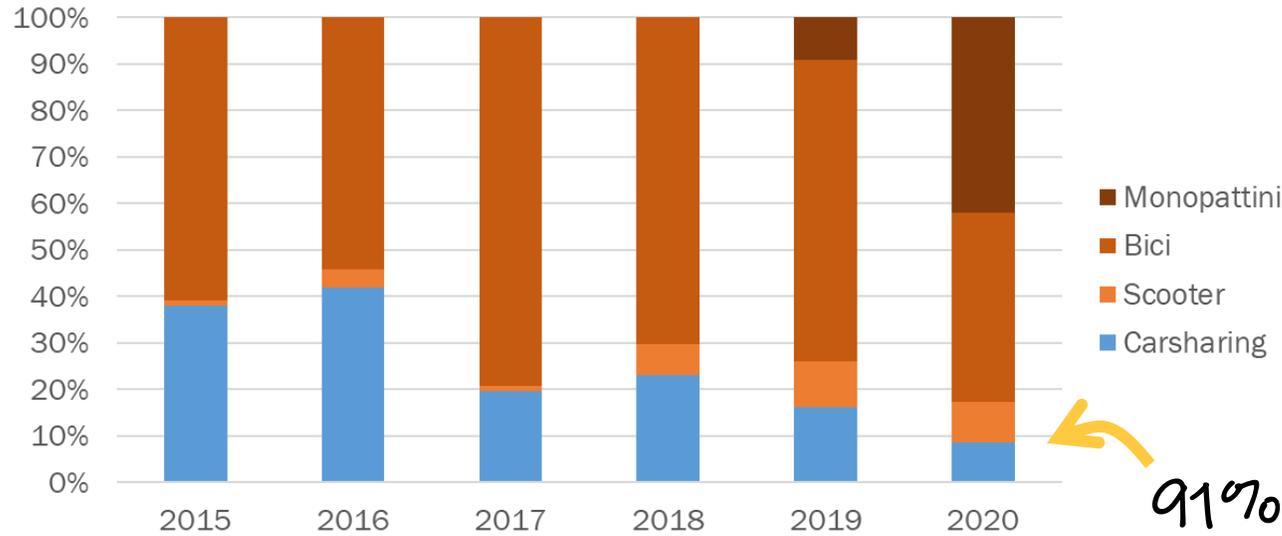


Annotazioni

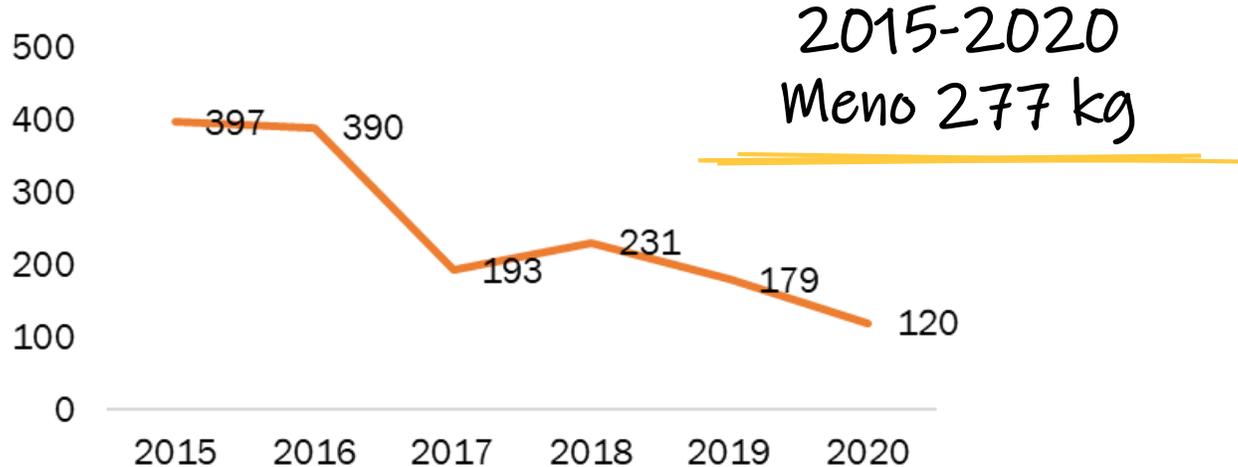
Dimensione della flotta di sharing mobility in Italia 2015-2020



Quota dei veicoli di micromobilità sul totale della flotta in Italia



Peso medio in kg del veicolo in flotta



La micromobilità è sempre più presente nell'offerta di sharing mobility

Continua il trend che ormai da qualche anno caratterizza l'intero settore, cioè quello di privilegiare veicoli sempre più leggeri e meno ingombranti. I monopattini abbassano ancora il peso del veicolo medio in flotta e spingono al 90% la quota di veicoli di micromobilità (monopattini, biciclette, scooter).



Annotazioni

Nel 2020

9 veicoli in condivisione su 10

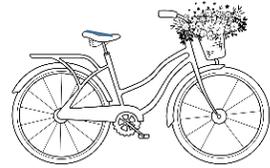
sono veicoli di micromobilità

9 noleggi su 10

sono realizzati con questi veicoli

4 KM su 10

sono percorsi con questi veicoli



Presenza dei
servizi di
micromobilità
in Italia



+ piccola
+ leggera
+ elettrica
- energia
- emissioni
=
LESSCARS

Balzo in alto nel 2020
anche del numero dei
servizi di micromobilità.

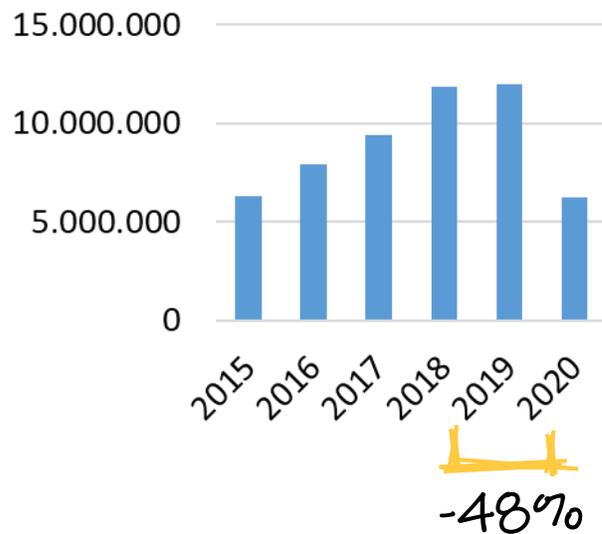
2019 -> 63

2020 -> 117

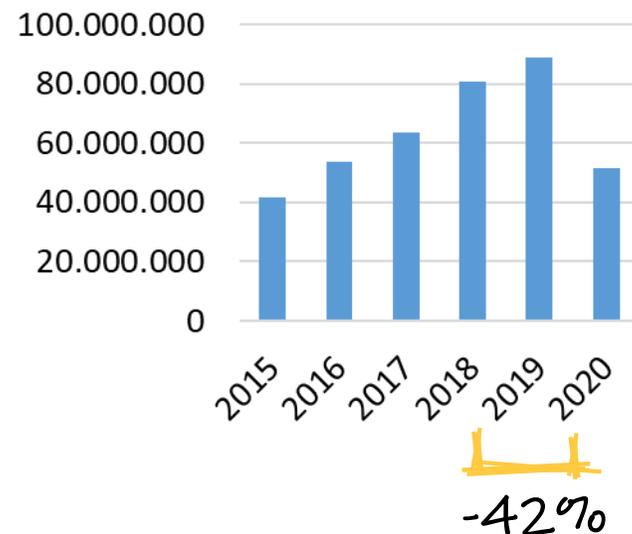
1 su 2 è un servizio di
monopattini-sharing

8 servizi nelle
città del sud
(4 nel 2019)

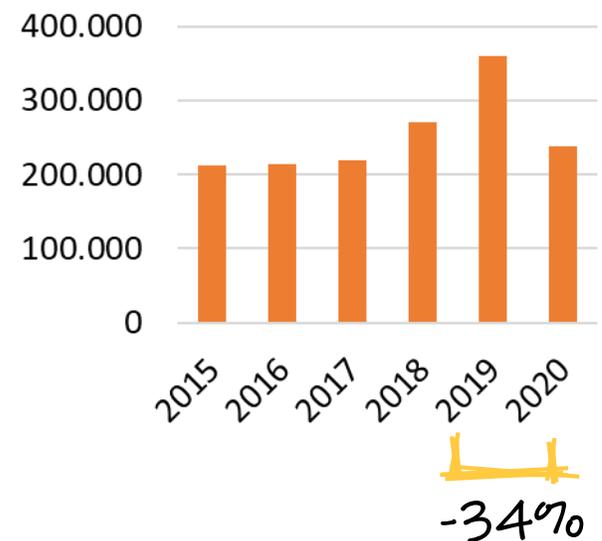
Noleggi del carsharing free-floating



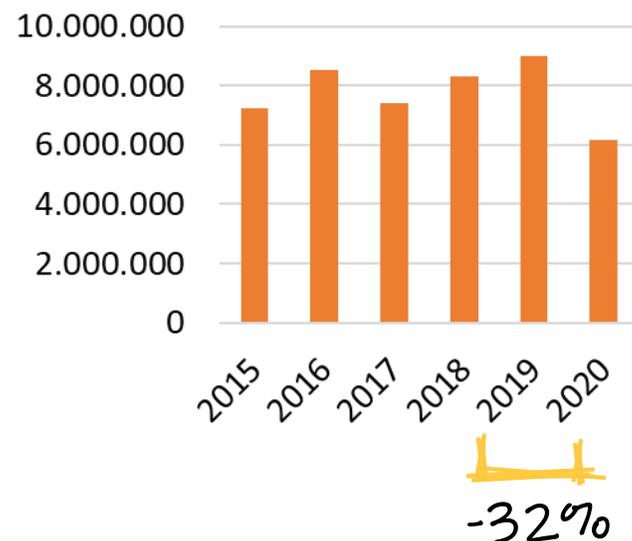
Percorrenze del carsharing free-floating



Noleggi del carsharing station-based

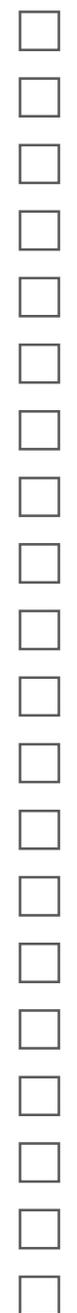


Percorrenze del carsharing station-based



Nei servizi di carsharing, meno noleggi ma più lunghi

La domanda di carsharing risente delle restrizioni alla mobilità, ma in maniera differenziata tra servizi free-floating e servizi station-based. Questi ultimi si confermano servizi meno legati alla domanda turistica e dei «city-users» e più utilizzati dai residenti. Il calo dei noleggi in parte è attenuato dall'incremento della durata e delle percorrenze, in maniera particolare per i servizi free-floating, maggiormente orientati ai noleggi su base giornaliera rispetto al passato.



Annotazioni

DURATA NOLEGGIO MEDIO 2020

free-floating: 40 min.

(+23% vs 2019)

station-based: 213 min.

(+19% vs 2019)

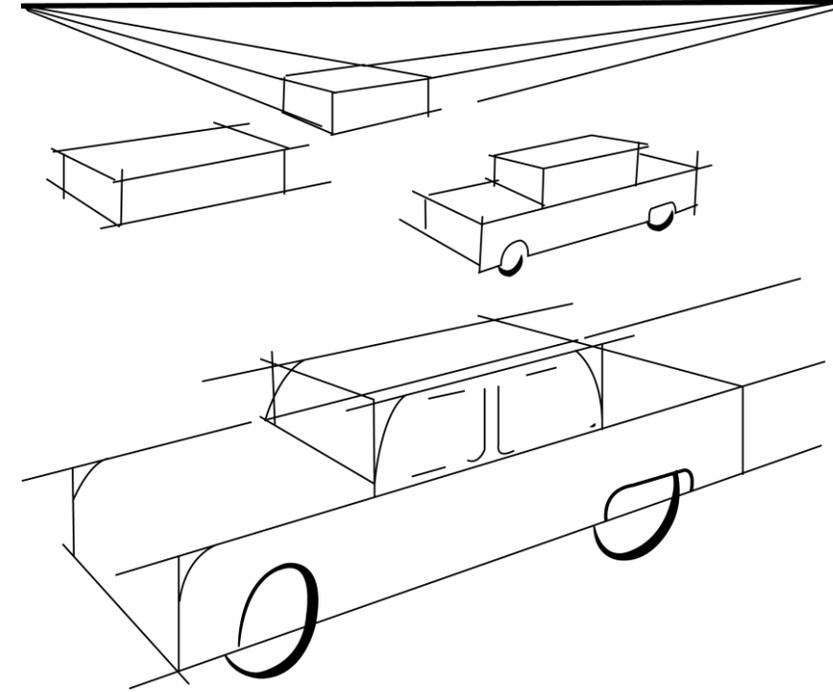
PERCORRENZA NOLEGGIO MEDIO 2020

free-floating: 8,3 km

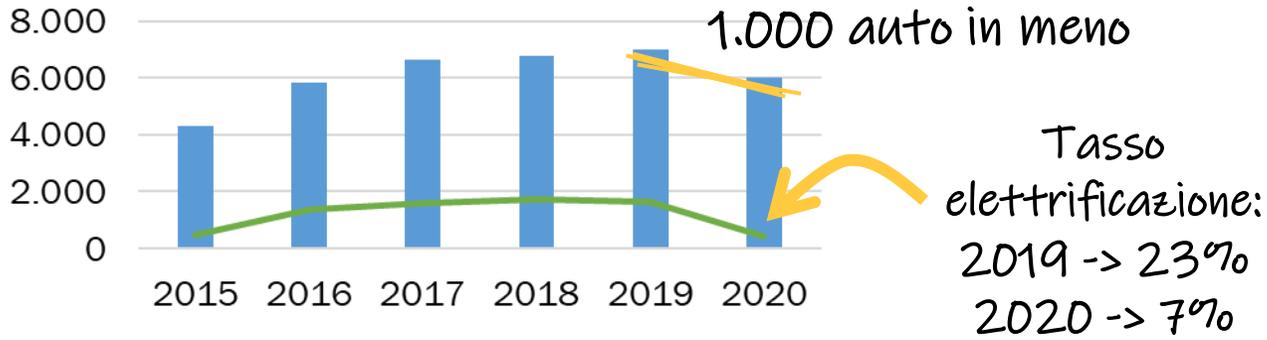
(+12% vs 2019)

station-based: 25,8 km

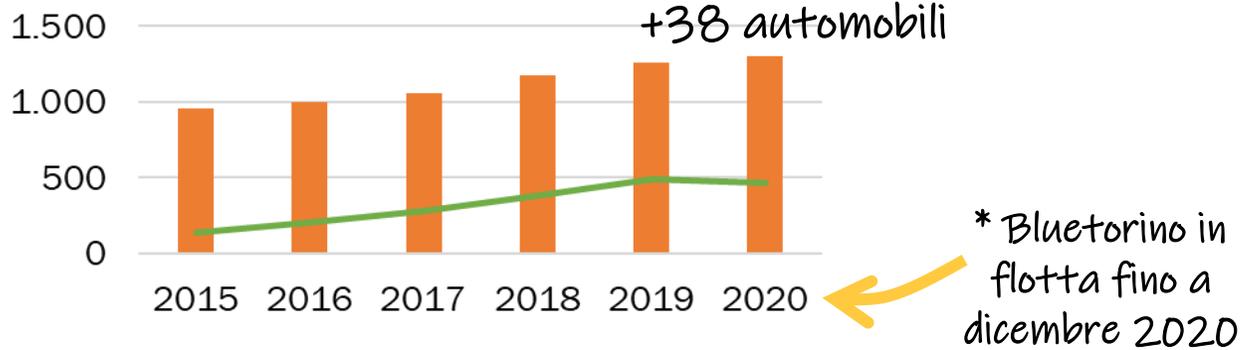
(+3% vs 2019)



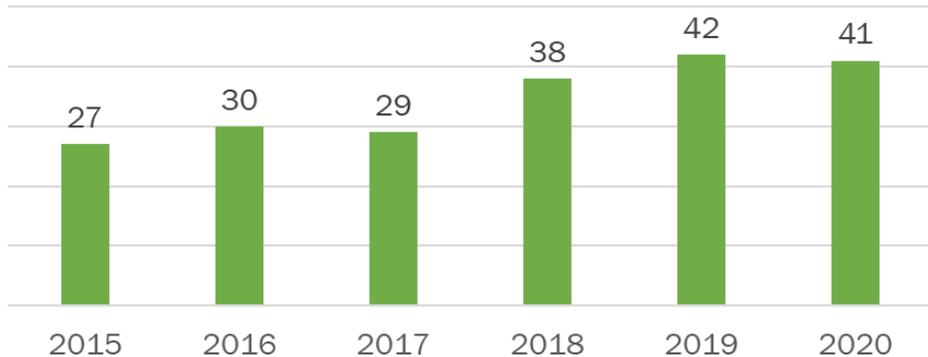
Flotta del carsharing free-floating e numero di EV



Flotta del carsharing station-based e numero di EV



Servizi di carsharing in Italia



Carsharing, si riduce il tasso di elettrificazione della flotta in condivisione

La chiusura del servizio di Share'ngo connota il 2020 del carsharing free-floating con un saldo negativo sia nell'offerta complessiva di veicoli che nel tasso di elettrificazione. Anche lo station-based perde un grande operatore elettrico a Torino: Bluetorino, che esce dal mercato nelle ultime settimane del 2020, anche se subito rimpiazzato da Leasysgo.



Annotazioni



	Parco circolante	Carsharing
Età media (anni)	11,5	1
% Euro 6	23	99
% EV	0,13	12

Composizione flotta per alimentazione

Benzina 81%

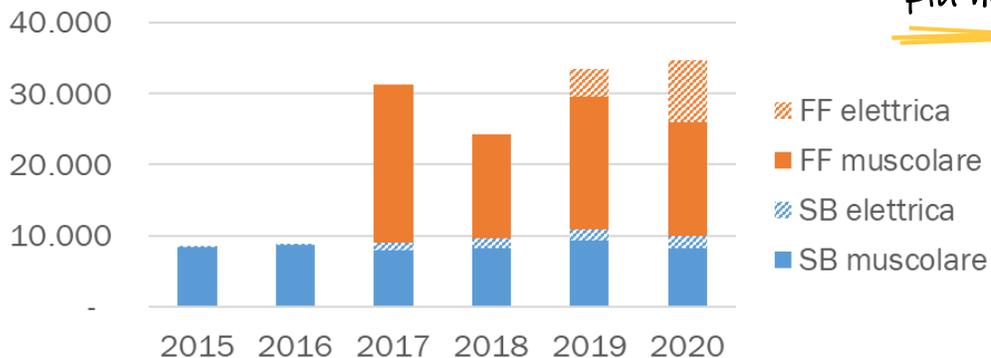
Elettrico 12%

Ibrido 5%

Metano + Diesel + GPL = 2%

- ✓ Chiude Share'ngo a Milano Roma Firenze e Modena
- ✓ Chiude Sharenow a Firenze
- ✓ Chiude Bluetorino a Torino (dic. 2020)
- ✓ Apre Leasysgo - SB ibrido con auto elettriche - a Torino (gen.2021)
- ✓ Nuovo servizio FF a Parma
- ✓ Espansione di Amigo (SB) a Catania e Sciacca

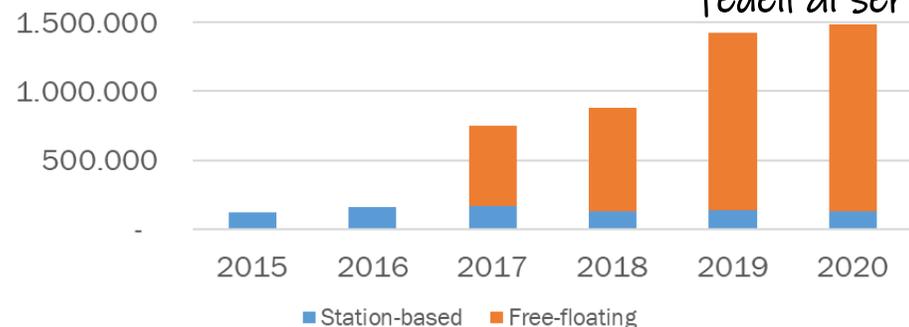
Numero di bici per tipologia di servizio e di veicolo



1.300 bici in più nel 2020

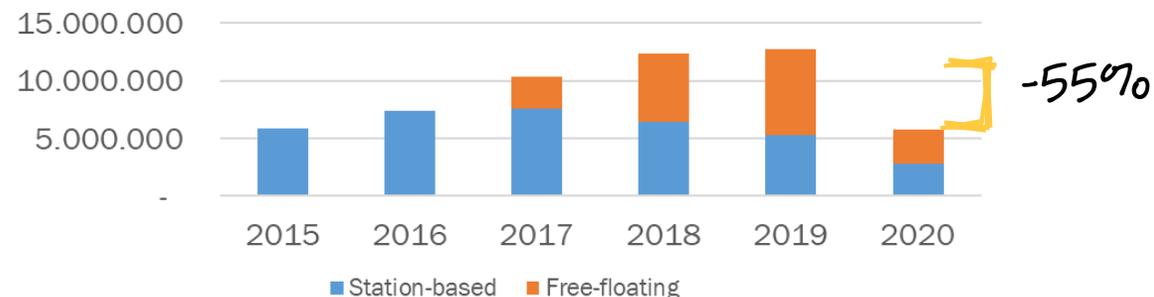


Iscrizioni ai servizi di bikesharing



Gli utenti rimangono fedeli al servizio

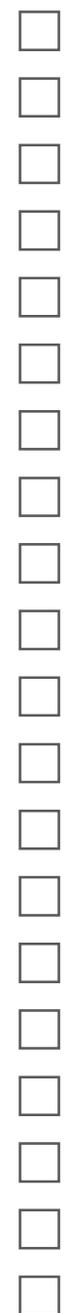
Noleggi dei servizi di bikesharing



-55%

Bikesharing, cresce l'offerta anche in presenza di una domanda in calo

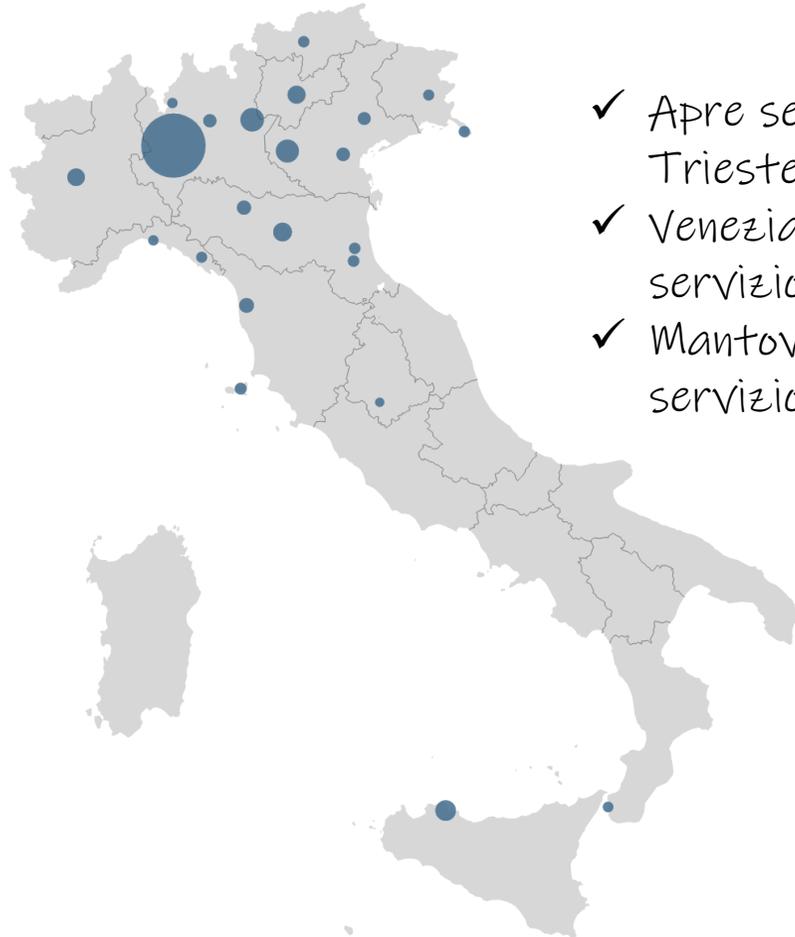
La domanda di bikesharing subisce il maggiore impatto dalla minore mobilità delle persone in ambito urbano, anche a fronte di un'offerta in lieve crescita (sempre + elettrica) e la stabilità delle iscrizioni. Sulla variazione percentuale negativa dei noleggi pesa una generale riconfigurazione del mercato, oltre che la concorrenza dei nuovi servizi di monopattino-sharing.



Annotazioni

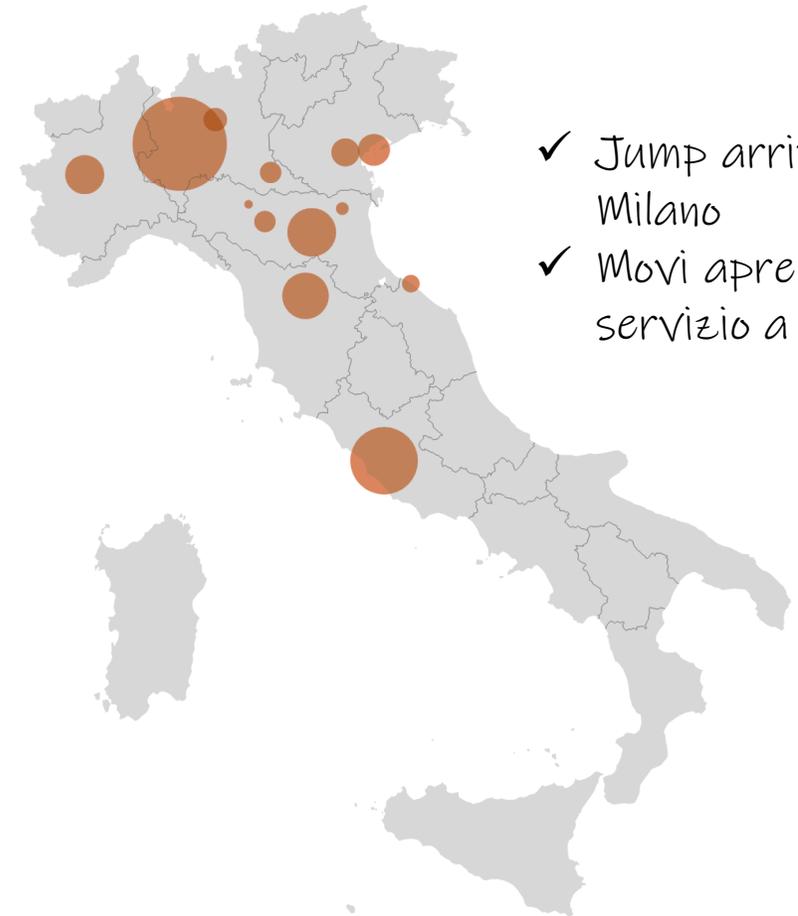
Numero servizi
2019 -> 39
2020 -> 39

Flotta del bikesharing *station-based*
Italia 2020



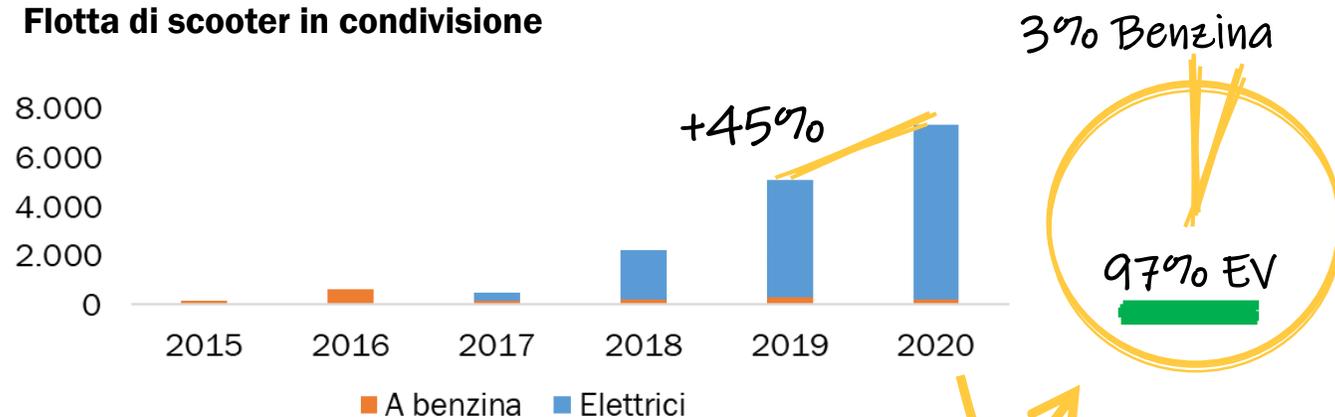
- ✓ Apre servizio a Trieste (giugno)
- ✓ Venezia chiude il servizio di AVM
- ✓ Mantova chiude il servizio di ASTER

Flotta del bikesharing *free-floating*
Italia 2020

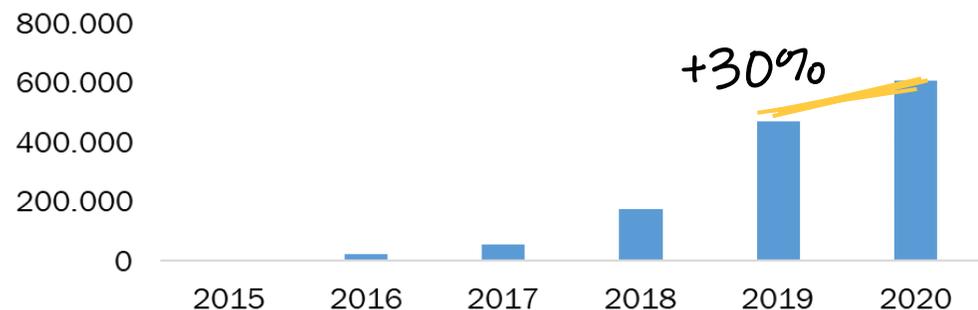


- ✓ Jump arriva a Milano
- ✓ Movi apre il servizio a Venezia

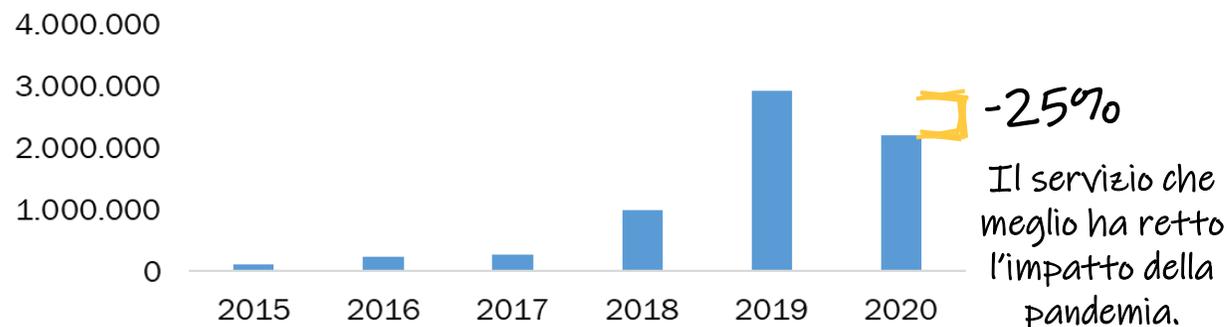
Flotta di scooter in condivisione



Iscrizioni ai servizi di scootersharing

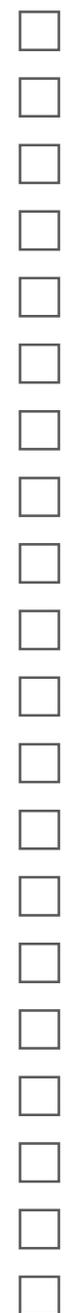


Noleggi dei servizi di scootersharing



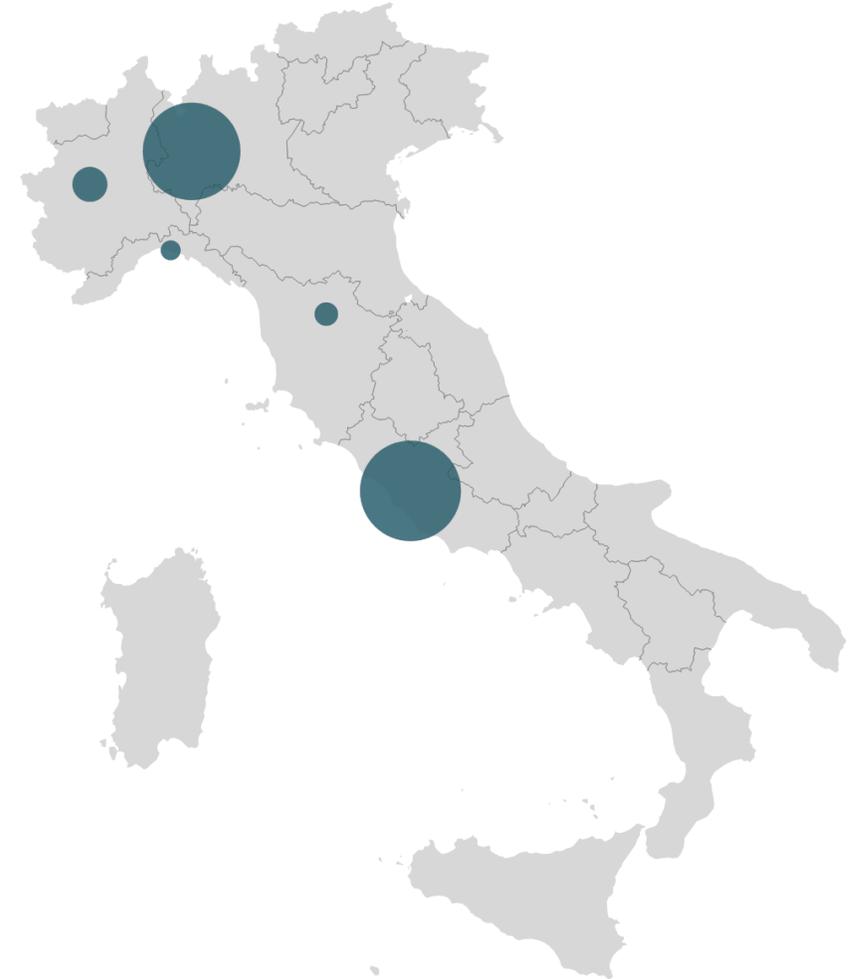
Lo scooter tiene nel 2020, un servizio sempre più diffuso e più elettrico

Le restrizioni non hanno fermato l'ascesa dei trend relativi ai servizi di scootersharing, che già da anni facevano registrare performance molto positive. Crescono del 45% le flotte nel 2020, quasi 100% elettriche ormai, così come anche le iscrizioni ai servizi (+30% rispetto al 2019). I noleggi calano, ma in misura minore alla media del settore.



Annotazioni

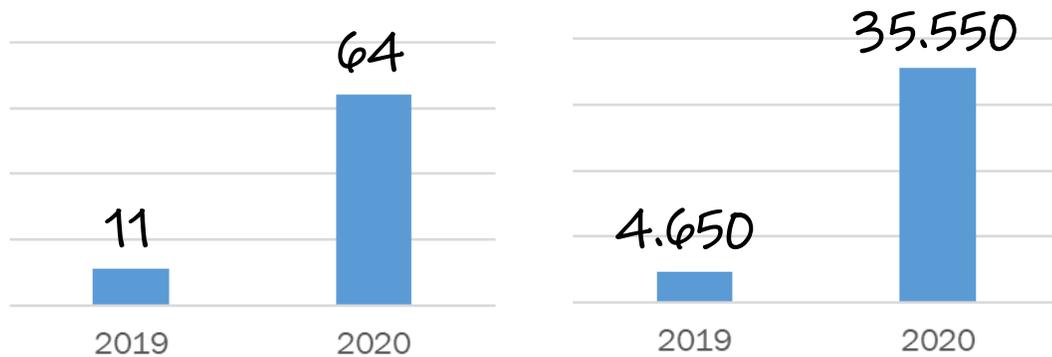
Flotta dello scooter sharing Italia 2020



Città	Acciona	Cityscoot	eCooltra	Mimoto	Zigzag	Totale
Roma	1.700	600	1.000		210	3.510
Milano	300	1.400	1.000	250	330	3.280
Torino				250	120	370
Firenze				50	50	100
Genova				100		100

- ✓ A dicembre 2020 il servizio arriva anche a Firenze con 100 veicoli elettrici.

Numero di servizi (sx) e numero di monopattini (dx) in sharing



Nel 2020
7,4 milioni di noleggi
14,4 milioni di km percorsi

DURATA NOLEGGIO
MEDIO 2020
12,1 min.
(9,6 nel 2019)

PERCORRENZA NOLEGGIO
MEDIO 2020
1,9 km
(1,6 nel 2019)

Il monopattino in condivisione cambia il volto della sharing mobility in Italia

Arrivati in Italia sul finire del 2019, i servizi di monopattini-sharing realizzano numeri senza precedenti nell'anno della pandemia, diventando in 12 mesi il servizio più diffuso in Italia, quello più presente nelle città del sud, quello con più veicoli operativi sulle strade, nonché quello che realizza il maggior numero di noleggi nel 2020.



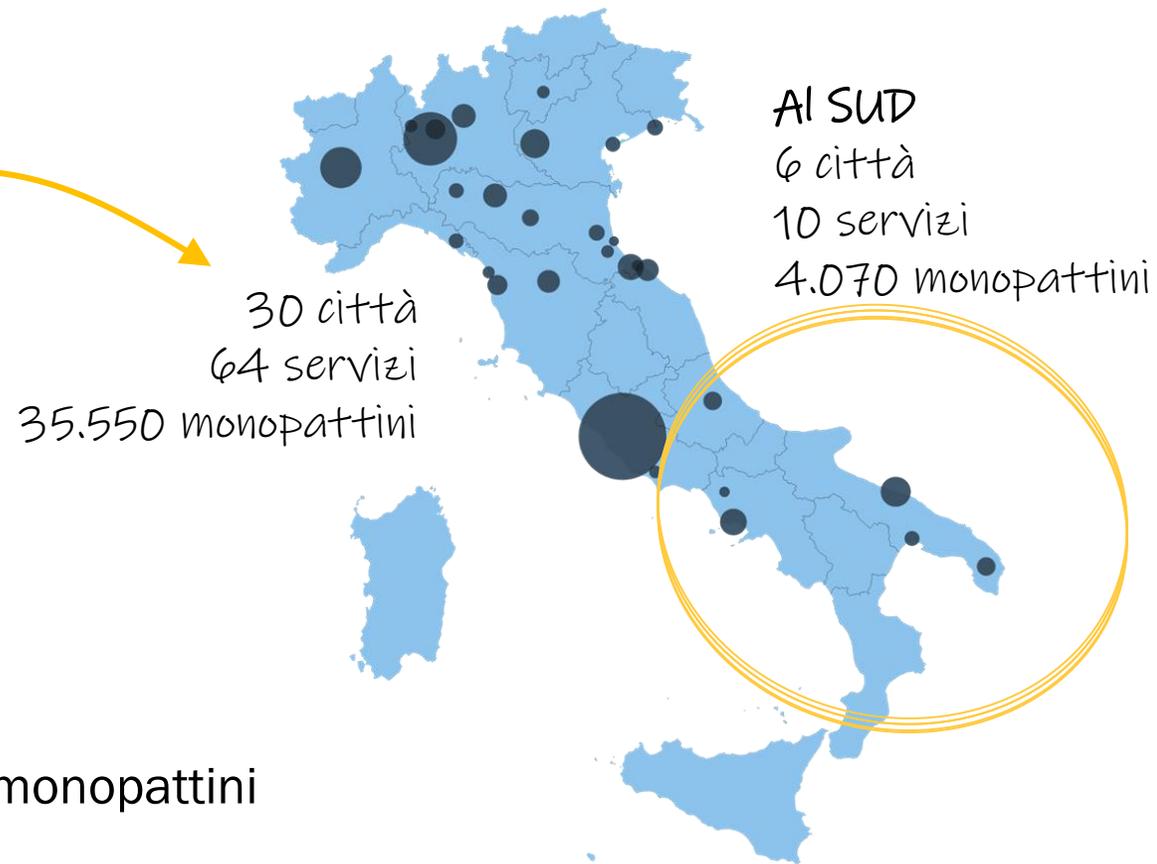
Annotazioni



Flotta dei monopattini in sharing dicembre 2019



Flotta dei monopattini in sharing dicembre 2020



LE CITTÀ DELLA SHARING MOBILITY



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

✓ 49 capoluoghi di provincia con almeno 1 servizio di Sharing Mobility

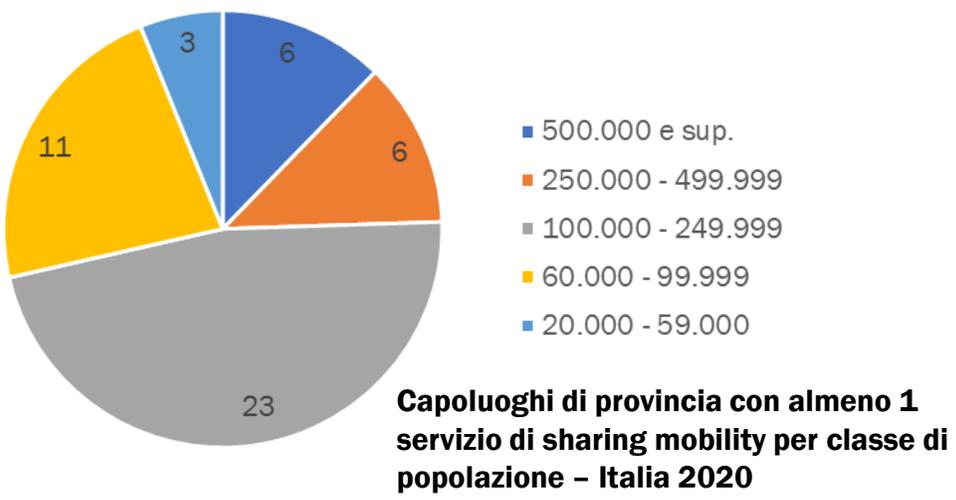
45% dei 109 capoluoghi di provincia italiani

✓ 100% dei capoluoghi con più di 250k abitanti sono serviti dalla SM

39% dei 96 capoluoghi tra 20k e 250k abitanti servite dalla SM

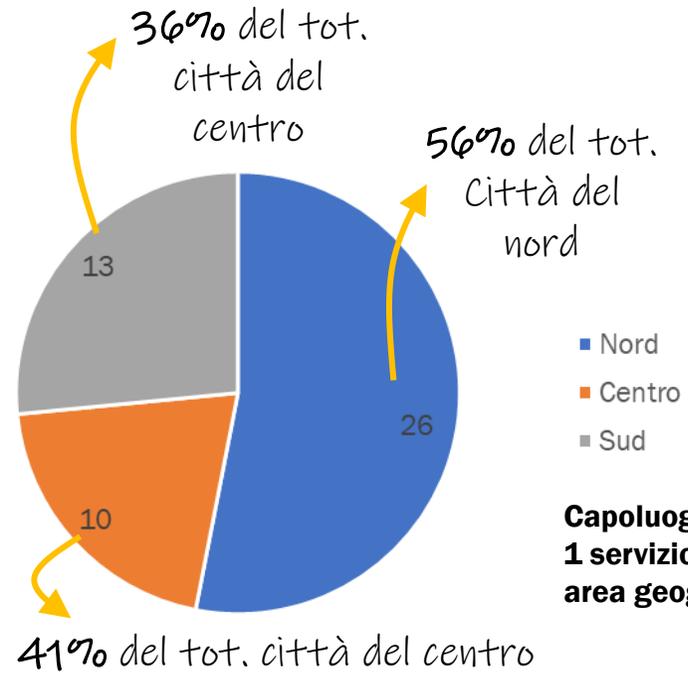
✓ 53% delle città servite dalla SM sono al nord, 20% al centro, 27% al sud

✓ 13,7 milioni di persone interessate
78% della popolazione dei 109 capoluoghi di provincia

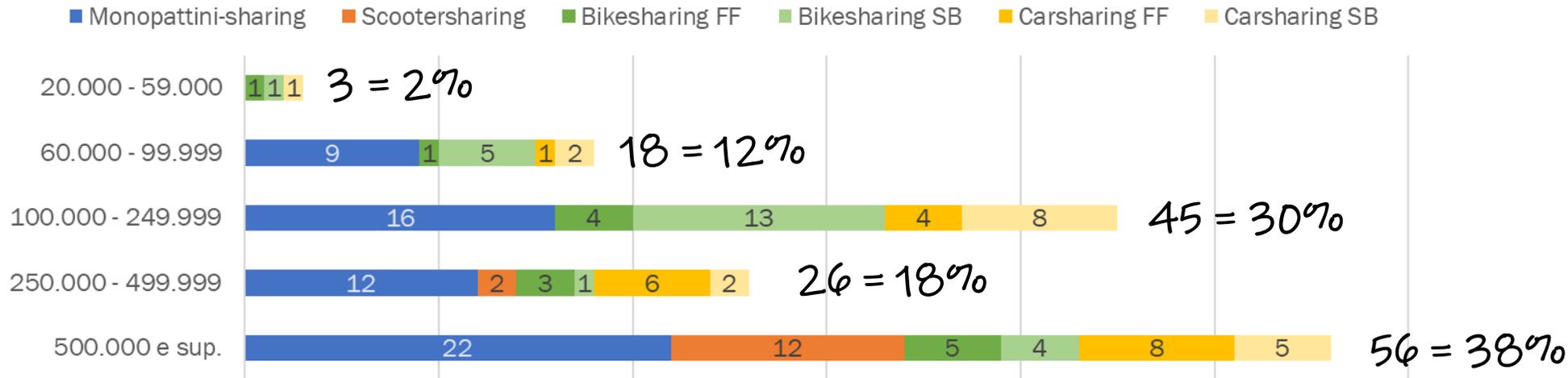


I capoluoghi di provincia della sharing mobility e numero di servizi presenti - Italia 2020

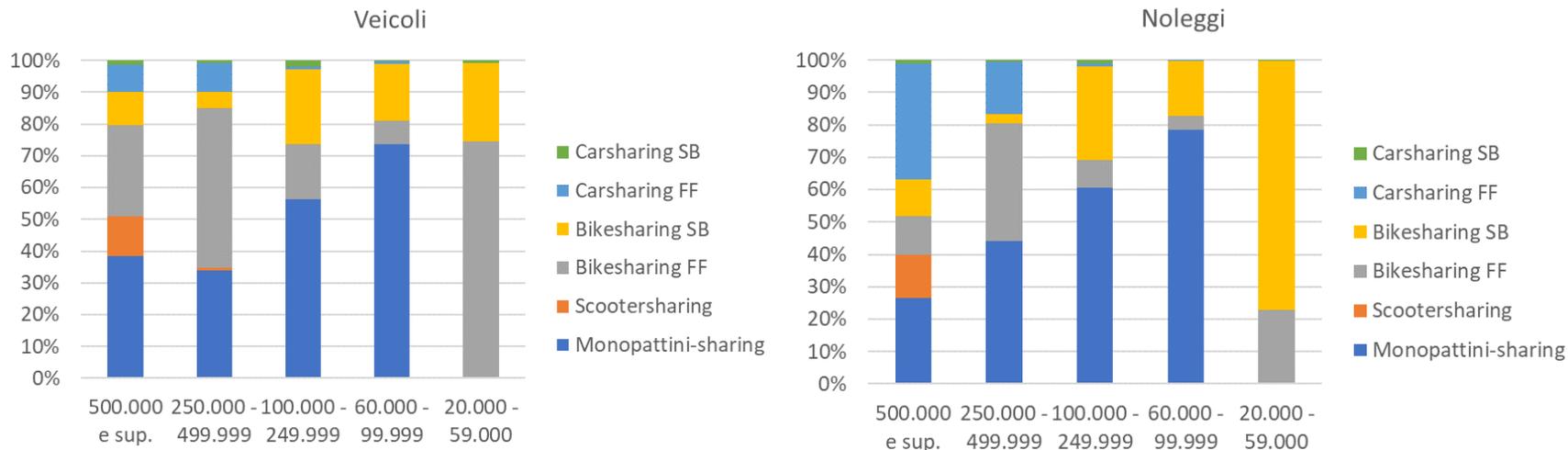
N° abitanti		500.000 e sup.	250.000 - 499.999	100.000 - 249.999	60.000 - 99.999	20.000 - 59.000	
Milano	18	Napoli	3	Brescia	2	Catania	1
Roma	16	Palermo	3	Ravenna	2	Messina	1
Torino	13	Genova	3	Cagliari	2	Trieste	1
Firenze	8	Bologna	3	Rimini	2	Taranto	1
Verona	7	Bari	3	Ferrara	2	Reggio di Calabria	1
Parma	6	Padova	3	Latina	2	Reggio nell'Emilia	1
Venezia	4	Modena	3	Monza	2	Livorno	1
Bergamo	4	Trento	3	Bolzano	2	Sassari	1
		Pesaro	3	Arezzo	2	Pescara	1
		Pisa	3	Lecce	2	Forlì	1
				La Spezia	2	Terni	1
						Udine	1
						Cesena	1
						Treviso	1
						Como	1
						Caserta	1
						Trapani	1
						Siena	1
						Mantova	1
						Enna	1



Distribuzione dei servizi di sharing mobility nei capoluoghi di provincia distinti per classe di popolazione



Ripartizione delle flotte e dei noleggi per tipologia di servizio all'interno dei capoluoghi di provincia distinti per classe di popolazione

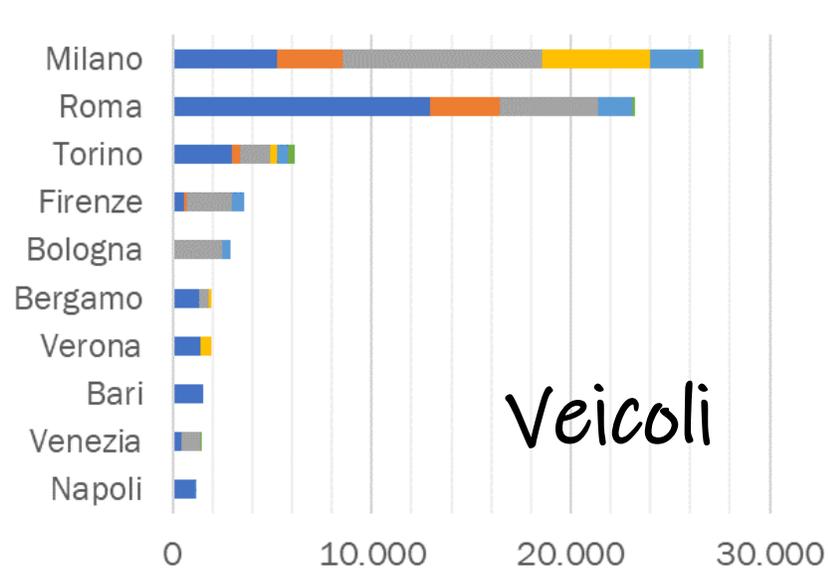


✓ Il peso dell'auto in termini di domanda diventa maggiore nelle città più grandi.

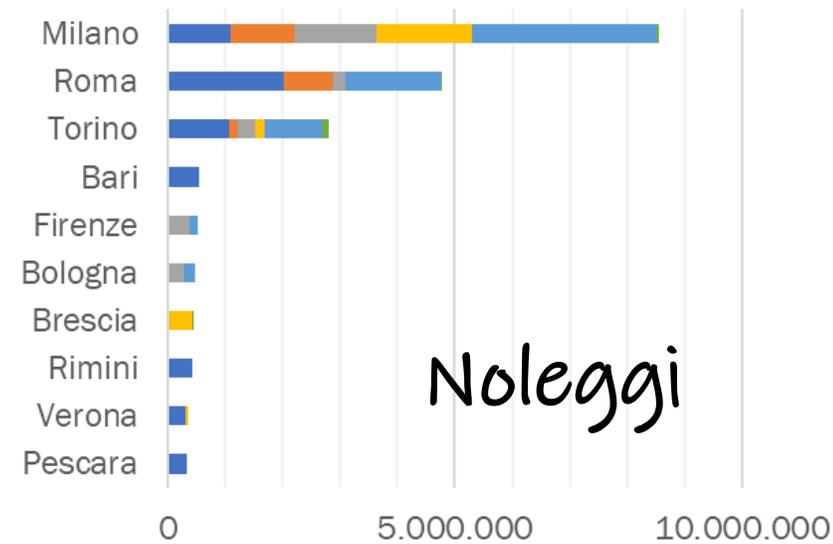
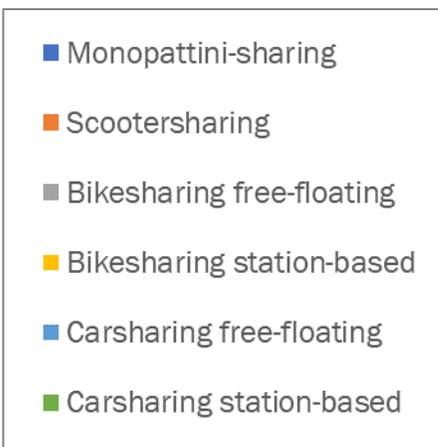
✓ Nelle città più piccole è maggiore il peso dei monopattini e dei bikesharing station-based



La classifica dei primi 10 capoluoghi di provincia per veicoli in flotta, noleggi e percorrenze

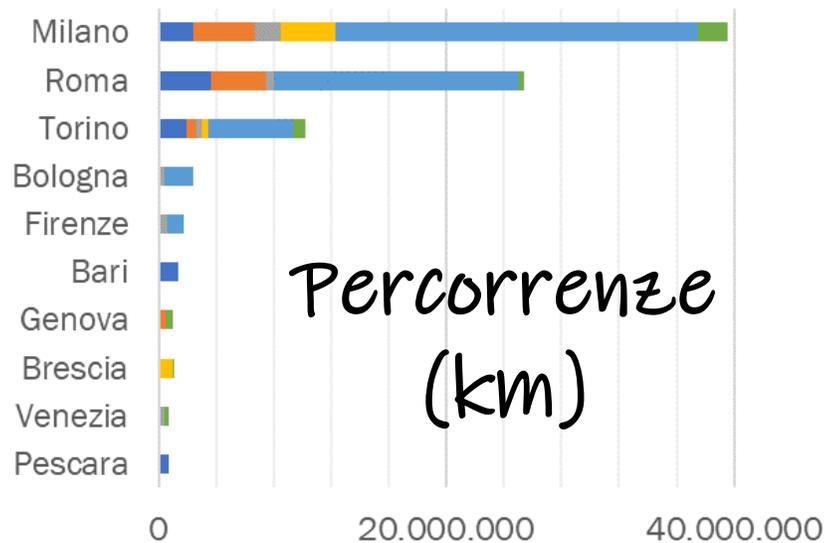


Veicoli



Noleggi

Milano si conferma la città della sharing mobility e della multimodalità



Percorrenze (km)

Cresce Roma soprattutto in termini di flotte



GRAZIE!

Luca Refrigeri

Osservatorio Nazionale Sharing Mobility
lesscars - Laboratorio delle Mobilità

20 luglio 2021

